



# 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: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	50,581.88	0.00	562,033.12
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	20,131.38	0.00	254,268.62
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	20,131.38	0.00	254,268.62
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	20,131.38	0.00	254,268.62
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	17,906.07	0.00	236,093.93
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	2,783.52	0.00	59,216.48
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,295.05	0.00	90,704.95
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	5,827.50	0.00	86,172.50
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	2,225.31	0.00	18,174.69
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	408.17	0.00	4,791.83
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,223.14	0.00	7,276.86
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	594.00	0.00	6,106.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	30,450.50	0.00	307,764.50
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	30,450.50	0.00	307,764.50
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	24,140.50	0.00	226,059.50
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,140.50	0.00	225,859.50
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	3,250.00	0.00	6,750.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,250.00	0.00	6,750.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,060.00	0.00	73,940.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	3,060.00	0.00	73,940.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,530.00	0.00	63,470.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,530.00	0.00	10,470.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	112,030.37	1,350.42	930,955.05
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	57,199.83	0.00	569,300.17
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	57,199.83	0.00	569,300.17
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,802.45	0.00	21,197.55
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	53,397.38	0.00	546,602.62
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	6,965.00	0.00	39,170.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	6,600.00	0.00	34,535.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,750.00	0.00	10,250.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,750.00	0.00	10,250.00
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	1,000.00	0.00	11,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	850.00	0.00	9,150.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	365.00	0.00	4,635.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	365.00	0.00	4,635.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	36,399.19	1,250.00	168,550.81
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	36,399.19	1,250.00	168,550.81
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	3,150.00	1,250.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,149.19	0.00	166,850.81
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	600.42	100.42	40,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	600.42	100.42	40,000.00
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	0.00	0.00	40,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	600.42	100.42	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	10,865.93	0.00	112,134.07
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	10,865.93	0.00	112,134.07
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	10,865.93	0.00	112,134.07
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	24,911.00	0.00	140,539.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	24,911.00	0.00	140,539.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	24,911.00	0.00	140,539.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	735.00	0.00	5,715.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	25.00	0.00	425.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	710.00	0.00	5,290.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	635.00	0.00	19,365.00
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	12,200.00	0.00	47,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	9,300.00	0.00	39,200.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,200.00	0.00	35,800.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	3,400.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	800.00	0.00	12,200.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	66.00	0.00	1,434.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,175.00	0.00	1,825.00
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>123,219.17</b>	<b>0.00</b>	<b>915,380.83</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>4,420.25</b>	<b>0.00</b>	<b>85,579.75</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>4,420.25</b>	<b>0.00</b>	<b>85,579.75</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	4,420.25	0.00	70,579.75
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>118,798.92</b>	<b>0.00</b>	<b>829,801.08</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>118,798.92</b>	<b>0.00</b>	<b>829,801.08</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	55,492.84	0.00	469,507.16
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	37,015.75	0.00	162,984.25
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	10,419.33	0.00	119,580.67
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	15,871.00	0.00	76,129.00
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>7,715.87</b>	<b>0.00</b>	<b>78,784.13</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>7,715.87</b>	<b>0.00</b>	<b>77,284.13</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>7,715.87</b>	<b>0.00</b>	<b>77,284.13</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	7,715.87	0.00	77,284.13
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>47,221.40</b>	<b>3,477,421.40</b>	<b>310,939.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,166,481.51</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,430,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,221.40</b>	<b>3,477,421.40</b>	<b>310,939.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,119,260.11</b>
16.02.10.00.00	<b>Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO</b>		<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>75,695.55</b>	<b>0.00</b>	<b>774,304.45</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	75,695.55	0.00	774,304.45
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	2,239.19	0.00	27,960.81
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	233,005.15	0.00	2,316,994.85
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,221.40</b>	<b>47,221.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,221.40</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
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>1,498,655.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16,509,619.53</b>
17.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>17,029,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,375.42</b>	<b>18,008,275.42</b>	<b>1,498,655.89</b>	<b>0.00</b>	<b>16,509,619.53</b>
17.02.10.00.00	<b>Situado Constitucional Para Inversión</b>		<b>7,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700,000.00</b>	<b>681,259.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7,018,740.04</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	681,259.96	0.00	7,018,740.04



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	31,051.99	0.00	368,948.01
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	87,328.50	0.00	1,092,571.50
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	699,015.44	0.00	7,050,984.56
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>7,472,763.88</b>	<b>7,472,763.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,472,763.88</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</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>5,748,954.62</b>	<b>5,748,954.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,748,954.62</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	3,434,046.43	3,434,046.43	0.00	0.00	3,434,046.43
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 Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	52,147.11	52,147.11	0.00	0.00	52,147.11
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	54,747.27	54,747.27	0.00	0.00	54,747.27
<b>TOTAL :</b>			<b>23,404,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,498,360.70</b>	<b>31,903,260.70</b>	<b>2,128,054.07</b>	<b>1,350.42</b>	<b>29,776,557.05</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
116	32-0101-0003					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	6,236.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	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 PATENCIALES	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 PATENCIALES	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	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	5,850.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	50,425.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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
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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEOPTIVAS	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 ADRIÉTICAS Y DEOPTIVAS	45,000.00	-21,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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 PLANIZAC	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 PLANIZAC	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,554.51	2,554.51	2,554.51	0.00	6,445.49	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	793.51	793.51	793.51	0.00	24,206.49	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	942.78	942.78	942.78	0.00	2,557.22	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	536.43	536.43	536.43	0.00	2,963.57	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,999.89	3,999.89	3,999.89	0.00	0.11	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>265,703.00</b>	<b>289,457.36</b>	<b>555,160.36</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	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	2,143.39	2,143.39	2,143.39	0.00	24,856.61	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,936.18	1,936.18	1,936.18	0.00	4,063.82	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	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	0.00	537.50	537.50	537.50	0.00	9,462.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBOLINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	126.75	126.75	126.75	0.00	1,073.25	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,166.55	1,166.55	1,166.55	0.00	5,833.45	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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
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	25.00	25.00	25.00	0.00	7,475.00	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	38,912.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	752.30	752.30	752.30	0.00	10,747.70	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	68.89	68.89	68.89	0.00	2,431.11	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					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 ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	594.00	594.00	594.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	394.74	394.74	394.74	0.00	5,605.26	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	4,618.70	4,618.70	4,618.70	0.00	2,381.30	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,827.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	147.00	898.71	898.71	898.71	0.00	7,954.29	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DE RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,059.99	1,059.99	1,059.99	0.00	2,940.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	7,873.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-3,500.00	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	127,157.36	127,157.36	0.00	14,407.50	14,407.50	14,407.50	0.00	112,749.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>510,743.62</b>	<b>130,750.00</b>	<b>641,493.62</b>	<b>0.00</b>	<b>36,792.96</b>	<b>36,792.96</b>	<b>36,792.96</b>		<b>604,700.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>510,743.62</b>	<b>130,750.00</b>	<b>641,493.62</b>	<b>0.00</b>	<b>36,792.96</b>	<b>36,792.96</b>	<b>36,792.96</b>		<b>604,700.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>432,480.00</b>	<b>-250.00</b>	<b>432,230.00</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	4,522.95	4,522.95	4,522.95	0.00	32,477.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,686.39	1,686.39	1,686.39	0.00	38,813.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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 DEGAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,789.52	2,789.52	2,789.52	0.00	7,710.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	665.64	665.64	665.64	0.00	10,334.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,948.74	1,948.74	1,948.74	0.00	8,551.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	-250.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>18,500.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE 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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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>200</b>	<b>25,763.62</b>	<b>91,000.00</b>	<b>116,763.62</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	307.00	307.00	307.00	0.00	3,693.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	19,963.62	0.00	19,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.62	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>30,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>57,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,050.00	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	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 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>1,214,467.00</b>	<b>312,219.37</b>	<b>1,526,686.37</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>96,670.86</b>	<b>96,670.86</b>	<b>96,670.86</b>		<b>1,420,015.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,214,467.00</b>	<b>312,219.37</b>	<b>1,526,686.37</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>96,670.86</b>	<b>96,670.86</b>	<b>96,670.86</b>		<b>1,420,015.51</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	28,392.37	28,392.37	28,392.37	0.00	158,607.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.00	113,790.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	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	1,673.92	1,673.92	1,673.92	0.00	24,326.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,285.32	1,285.32	1,285.32	0.00	20,714.68	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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 DEGASE	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 DEGASE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,030.15	4,030.15	4,030.15	0.00	11,969.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	163.62	163.62	163.62	0.00	18,336.38	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	3,613.49	3,613.49	3,613.49	0.00	11,886.51	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
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>54,900.00</b>	<b>309,500.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	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	32,359.60	32,359.60	32,359.60	0.00	36,640.40	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	916.99	916.99	916.99	0.00	24,083.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
114	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	17,000.00	17,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	16,125.00	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 EQUIPOS INFORMÁTICOS	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 EQUIPOS INFORMÁTICOS	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	107.92	107.92	107.92	0.00	2,392.08	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	8,000.00	11,500.00	0.00	52.02	52.02	52.02	0.00	11,447.98	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	343.32	343.32	343.32	0.00	12,356.68	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	-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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>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 RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	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 RETIRO	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>347,914.04</b>	<b>695,242.04</b>	<b>0.00</b>	<b>35,861.03</b>	<b>35,861.03</b>	<b>35,861.03</b>		<b>659,381.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>347,328.00</b>	<b>347,914.04</b>	<b>695,242.04</b>	<b>0.00</b>	<b>35,861.03</b>	<b>35,861.03</b>	<b>35,861.03</b>		<b>659,381.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>253,158.00</b>	<b>41,531.71</b>	<b>294,689.71</b>										
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,800.00	4,800.00	54,600.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00		39,803.80	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	25,000.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					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	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	7,000.00	-600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,750.00	3,179.66	12,929.66	0.00	1,942.98	1,942.98	1,942.98	0.00		10,986.68	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,408.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,980.00	12,980.00	0.00	1,119.60	1,119.60	1,119.60	0.00		11,860.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	701.38	701.38	701.38	0.00		6,298.62	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	1,442.49	8,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.49	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>246,487.33</b>	<b>300,007.33</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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,449.80	0.00	0.00
133	31-0151-0002						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
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	110,187.33	110,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,187.33	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>20,650.00</b>	<b>43,450.00</b>	<b>64,100.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	455.80	455.80	455.80	0.00	2,044.20	0.00	0.00
233	31-0151-0002						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,545.87	1,545.87	1,545.87	0.00	2,454.13	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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>300</b>						<b>0.00</b>	<b>16,445.00</b>	<b>16,445.00</b>									
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE PERSONA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</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	29-0101-0002					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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
	<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>						<b>482,255.80</b>	<b>280,141.14</b>	<b>762,396.94</b>	<b>0.00</b>	<b>38,481.05</b>	<b>38,481.05</b>	<b>38,481.05</b>		<b>723,915.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>482,255.80</b>	<b>280,141.14</b>	<b>762,396.94</b>	<b>0.00</b>	<b>38,481.05</b>	<b>38,481.05</b>	<b>38,481.05</b>		<b>723,915.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>196,000.00</b>	<b>4,630.17</b>	<b>200,630.17</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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	37,081.52	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 DEPORTE	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 DEPORTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
041	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL 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	1,090.31	1,090.31	1,090.31	0.00	8,909.69	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,021.85	1,021.85	1,021.85	0.00	9,978.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	-369.83	4,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.17	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>100,500.00</b>	<b>102,400.00</b>									
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
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	650.00	650.00	650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS	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	650.00	650.00	650.00	0.00	250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	385.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>2,000.00</b>	<b>87,491.38</b>	<b>89,491.38</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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	14,396.40	14,396.40	14,396.40	0.00	176,275.58	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,366.82	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					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 RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,130.01	3,130.01	3,130.01	0.00	46,869.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>007</b>	<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>						<b>85,150.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>91,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,376.80</b>	<b>6,376.80</b>	<b>6,376.80</b>		<b>85,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>85,150.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>91,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,376.80</b>	<b>6,376.80</b>	<b>6,376.80</b>		<b>85,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>76,600.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>76,300.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,573.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	21-0101-0001					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
055	31-0151-0001					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
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	-300.00	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)	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	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 PERDIDA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>008</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>						<b>93,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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 SIN OBRA</b>							<b>93,600.00</b>	<b>-9,600.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>		<b>70,000.00</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	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)</b>							<b>138,115.00</b>	<b>-9,767.91</b>	<b>128,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,024.56</b>	<b>8,024.56</b>	<b>8,024.56</b>		<b>120,322.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>138,115.00</b>	<b>-9,767.91</b>	<b>128,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,024.56</b>	<b>8,024.56</b>	<b>8,024.56</b>		<b>120,322.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>121,115.00</b>	<b>-7,767.91</b>	<b>113,347.09</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,014.16	1,014.16	1,014.16	0.00	16,485.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,992.92	1,992.92	1,992.92	0.00	3,007.08	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	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	20,040.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	636.61	636.61	636.61	0.00	3,613.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	596.63	596.63	596.63	0.00	3,403.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-1,652.91	2,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.09	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>-1,000.00</b>	<b>1,500.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTERIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>7,500.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>6,500.00</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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES 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
291	31-0151-0001					UTILES 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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>010</b>					<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>61,500.00</b>	<b>27,592.17</b>	<b>89,092.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,881.04</b>	<b>3,881.04</b>	<b>3,881.04</b>		<b>85,211.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>61,500.00</b>	<b>27,592.17</b>	<b>89,092.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,881.04</b>	<b>3,881.04</b>	<b>3,881.04</b>		<b>85,211.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>59,500.00</b>	<b>-307.83</b>	<b>59,192.17</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	296.05	296.05	296.05	0.00	3,803.95	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	-307.83	2,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.17	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,440.00	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>011</b>					<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>152,000.00</b>	<b>8,351.49</b>	<b>160,351.49</b>	<b>0.00</b>	<b>12,813.84</b>	<b>12,813.84</b>	<b>12,813.84</b>		<b>147,537.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>152,000.00</b>	<b>8,351.49</b>	<b>160,351.49</b>	<b>0.00</b>	<b>12,813.84</b>	<b>12,813.84</b>	<b>12,813.84</b>		<b>147,537.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>141,400.00</b>	<b>3,351.49</b>	<b>144,751.49</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	19,240.76	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	4,000.00	2,959.24	6,959.24	0.00	3,054.70	3,054.70	3,054.70	0.00	3,904.54	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	250.00	2,950.00	0.00	508.07	508.07	508.07	0.00	2,441.93	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	142.93	6,142.93	0.00	795.90	795.90	795.90	0.00	5,347.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	207.15	5,207.15	0.00	745.93	745.93	745.93	0.00	4,461.22	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	-207.83	3,592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.17	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 DEJAS	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 000 SIN OBRA 000</b>	<b>94,250.00</b>	<b>70,466.40</b>	<b>164,716.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,210.10</b>	<b>4,210.10</b>	<b>4,210.10</b>		<b>160,506.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>94,250.00</b>	<b>70,466.40</b>	<b>164,716.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,210.10</b>	<b>4,210.10</b>	<b>4,210.10</b>		<b>160,506.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>58,250.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>58,150.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	2,679.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	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	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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
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 FINANZAS	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 FINANZAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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	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	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	2,730.00	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 HIGIENE 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 COMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	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 DEPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>013JUZGADO DE ASUNTOS</b>							<b>197,800.00</b>	<b>26,452.47</b>	<b>224,252.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>		<b>212,941.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPALES Y DE</b>																		
<b>TRANSITO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>197,800.00</b>	<b>26,452.47</b>	<b>224,252.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>	<b>11,311.11</b>		<b>212,941.36</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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	23,240.76	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REGALAS	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 PERSONAL TEMPORAL	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	955.95	955.95	955.95	0.00	4,044.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	895.92	895.92	895.92	0.00	7,604.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>4,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>17,000.00</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 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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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 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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						<b>300</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,198,389.99	0.00	0.00	0.00	101,610.01	1,198,389.99	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION</b>	<b>135,375.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>145,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>130,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>15,375.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>25,375.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
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>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>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 SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>300</b>	<b>100.00</b>	<b>959,172.00</b>	<b>959,272.00</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	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,972.00	861,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,972.00	0.00	0.00	
					<b>004 CONSTRUCCION</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</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 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>005 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>428,290.38</b>	<b>428,290.38</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>428,290.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>													
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>										
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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>300</b>	<b>0.00</b>	<b>388,290.38</b>	<b>388,290.38</b>										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,129.10	76,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,129.10	0.00	0.00		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,328.42	276,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,328.42	0.00	0.00		
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,832.86	35,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,832.86	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	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	71.92	71.92	71.92	0.00	1,428.08	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	-500.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	1,780.00	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	8,119.13	8,119.13	8,119.13	0.00	10,880.87	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	274.66	274.66	274.66	0.00	31,225.34	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,257.90	1,257.90	1,257.90	0.00	2,242.10	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,395.00	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, BÓVEDAS, ACEDOS 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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,438.00	43,438.00	43,438.00	0.00	6,562.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	0.00	13,428.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	12,720.25	12,720.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.25	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	30,000.00	-11,920.00	18,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	1,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
	<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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,693,188.75</b>	<b>1,207,706.57</b>	<b>3,900,895.32</b>	<b>598.50</b>	<b>182,610.61</b>	<b>182,610.61</b>	<b>182,610.61</b>		<b>3,717,686.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>4,200.00</b>	<b>499,361.41</b>	<b>503,561.41</b>	<b>0.00</b>	<b>28,230.68</b>	<b>28,230.68</b>	<b>28,230.68</b>		<b>475,330.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,200.00</b>	<b>499,361.41</b>	<b>503,561.41</b>	<b>0.00</b>	<b>28,230.68</b>	<b>28,230.68</b>	<b>28,230.68</b>		<b>475,330.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,000.00</b>	<b>277,232.94</b>	<b>279,232.94</b>	<b>0.00</b>	<b>28,230.68</b>	<b>28,230.68</b>	<b>28,230.68</b>		<b>251,002.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>106,824.38</b>	<b>106,824.38</b>										
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	83,409.38	83,409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,409.38	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,041.11	2,041.11	2,041.11	0.00	6,958.89	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	1,913.47	1,913.47	1,913.47	0.00	6,101.53	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>1,000.00</b>	<b>31,844.76</b>	<b>32,844.76</b>										
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,151.91	13,151.91	0.00	8,785.10	8,785.10	8,785.10	0.00	4,366.81	0.00	0.00		
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>82,900.00</b>	<b>82,900.00</b>										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	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		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, CONCRETOS Y MORTOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	14,929.00	14,929.00	14,929.00	0.00	6,371.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>	<b>1,000.00</b>	<b>55,663.80</b>	<b>56,663.80</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,663.80	56,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663.80	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>2,000.00</b>	<b>164,058.56</b>	<b>166,058.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>166,058.56</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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.91	0.00	0.00		
<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		
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		
<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		
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		
<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		
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		
<b>002SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>							<b>1,461,870.75</b>	<b>580,751.26</b>	<b>2,042,622.01</b>	<b>0.00</b>	<b>47,832.71</b>	<b>47,832.71</b>	<b>47,832.71</b>		<b>1,994,789.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>1,105,170.75</b>	<b>421,397.32</b>	<b>1,526,568.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,381.00</b>	<b>3,381.00</b>	<b>3,381.00</b>		<b>1,523,187.07</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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>370,500.00</b>	<b>182,310.85</b>	<b>552,810.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>552,810.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>17,810.85</b>	<b>27,810.85</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>360,500.00</b>	<b>164,500.00</b>	<b>525,000.00</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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>161,767.85</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 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00		
<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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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 SUBDISTRIBUCIÓN	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 SUBDISTRIBUCIÓN	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 DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>215,100.00</b>	<b>103,706.94</b>	<b>318,806.94</b>	<b>0.00</b>	<b>20,033.78</b>	<b>20,033.78</b>	<b>20,033.78</b>		<b>298,773.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>215,100.00</b>	<b>103,706.94</b>	<b>318,806.94</b>	<b>0.00</b>	<b>20,033.78</b>	<b>20,033.78</b>	<b>20,033.78</b>		<b>298,773.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>173,950.00</b>	<b>-3,269.06</b>	<b>170,680.94</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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	-3,269.06	6,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.94	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					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	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	8,440.00	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	0.00	3,711.00	3,711.00	3,711.00	0.00	1,289.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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>24,417.93</b>	<b>24,417.93</b>	<b>24,417.93</b>		<b>172,829.07</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>24,417.93</b>	<b>24,417.93</b>	<b>24,417.93</b>		<b>172,829.07</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	11,328.80	11,328.80	11,328.80	0.00	49,671.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	903.20	903.20	903.20	0.00	5,396.80	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	8,040.93	8,040.93	8,040.93	0.00	38,459.07	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	995.00	995.00	995.00	0.00	12,005.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	450.00	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	127,593.90	1,354,711.90	598.50	106,547.22	106,547.22	106,547.22		1,247,566.18	0.00	0.00
001	APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						384,368.00	29,833.99	414,201.99	0.00	32,142.39	32,142.39	32,142.39		382,059.60	0.00	0.00
000	SIN OBRA						384,368.00	29,833.99	414,201.99	0.00	32,142.39	32,142.39	32,142.39		382,059.60	0.00	0.00
000							348,000.00	-1,166.01	346,833.99								
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	3,436.54	3,436.54	3,436.54	0.00	15,063.46	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,790.32	1,790.32	1,790.32	0.00	17,709.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	1,894.51	1,894.51	1,894.51	0.00	23,605.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,775.58	1,775.58	1,775.58	0.00	22,724.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	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	-1,166.01	17,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.99	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 MEDIOS DE TRANSPORTE					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	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
200							24,568.00	32,500.00	57,068.00								
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VESTIMENTA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>CONSERVACION</b>	<b>777,800.00</b>	<b>59,411.76</b>	<b>837,211.76</b>	<b>0.00</b>	<b>66,762.98</b>	<b>66,762.98</b>	<b>66,762.98</b>		<b>770,448.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MERCADO (S)</b>											
						<b>MUNICIPALES DE SAN</b>											
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>											
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>777,800.00</b>	<b>59,411.76</b>	<b>837,211.76</b>	<b>0.00</b>	<b>66,762.98</b>	<b>66,762.98</b>	<b>66,762.98</b>		<b>770,448.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>744,250.00</b>	<b>-1,988.24</b>	<b>742,261.76</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	39,010.88	39,010.88	39,010.88	0.00	440,989.12	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONAS	40,500.00	-1,500.00	39,000.00	0.00	6,491.23	6,491.23	6,491.23	0.00	32,508.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	3,798.39	3,798.39	3,798.39	0.00	38,451.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	4,508.81	4,508.81	4,508.81	0.00	51,991.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,225.65	4,225.65	4,225.65	0.00	39,774.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,431.90	1,431.90	1,431.90	0.00	39,068.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-488.24	40,011.76	0.00	2,616.12	2,616.12	2,616.12	0.00	37,395.64	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>18,100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>28,100.00</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 SUELOS Y TERRENOS	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 SERVICIOS	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	4,500.00	4,500.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	920.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	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>44,400.00</b>	<b>59,850.00</b>								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	32-0101-0015					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, CARTONES Y CARTÓN	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETRÓ	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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>003APOYO CEMENTERIO</b>							<b>64,950.00</b>	<b>38,348.15</b>	<b>103,298.15</b>	598.50	7,641.85	7,641.85	7,641.85		95,057.80	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>64,950.00</b>	<b>38,348.15</b>	<b>103,298.15</b>	598.50	7,641.85	7,641.85	7,641.85		95,057.80	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>55,550.00</b>	<b>24,848.15</b>	<b>80,398.15</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	14,796.20	49,796.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	43,877.72	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	1,250.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	4,200.00	1,578.75	5,778.75	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	5,147.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	1,578.75	5,778.75	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	5,147.25	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,479.62	5,579.62	0.00	591.87	591.87	591.87	0.00	4,987.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	2,959.24	5,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.24	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,784.34	5,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.34	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>9,400.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>22,900.00</b>									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS	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					VINIL Y PVC	600.00	2,000.00	2,600.00	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.50	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	2,000.00	2,600.00	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.50	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					BÓVEDAS, ACEROS Y VEDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					ALERACIONES	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>1,340,650.00</b>	<b>1,456,734.74</b>	<b>2,797,384.74</b>	<b>-1,290.00</b>	<b>110,461.06</b>	<b>110,461.06</b>	<b>104,338.08</b>		<b>2,685,633.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.98</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>1,340,650.00</b>	<b>1,456,734.74</b>	<b>2,797,384.74</b>	<b>-1,290.00</b>	<b>110,461.06</b>	<b>110,461.06</b>	<b>104,338.08</b>		<b>2,685,633.68</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.98</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>3,820.93</b>	<b>3,820.93</b>	<b>3,820.93</b>		<b>84,279.07</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>3,820.93</b>	<b>3,820.93</b>	<b>3,820.93</b>		<b>84,279.07</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>3,820.93</b>	<b>3,820.93</b>	<b>3,820.93</b>		<b>84,279.07</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	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	18,790.76	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
015	31-0151-0001					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	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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 DECES	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	315.75	315.75	315.75	0.00	1,534.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	295.94	295.94	295.94	0.00	1,404.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<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 RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>1,252,550.00</b>	<b>1,456,734.74</b>	<b>2,709,284.74</b>	<b>-1,290.00</b>	<b>106,640.13</b>	<b>106,640.13</b>	<b>100,517.15</b>		<b>2,601,354.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.98</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,348,802.54</b>	<b>1,348,802.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,348,802.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
							<b>0.00</b>	<b>1,348,802.54</b>	<b>1,348,802.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,348,802.54</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>100</b>	<b>0.00</b>	<b>95,600.00</b>	<b>95,600.00</b>									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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>1,253,202.54</b>	<b>1,253,202.54</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	220,079.85	220,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,079.85	0.00	0.00	
						<b>001APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,252,550.00</b>	<b>107,932.20</b>	<b>1,360,482.20</b>	<b>-1,290.00</b>	<b>106,640.13</b>	<b>106,640.13</b>	<b>100,517.15</b>		<b>1,252,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.98</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,252,550.00</b>	<b>107,932.20</b>	<b>1,360,482.20</b>	<b>-1,290.00</b>	<b>106,640.13</b>	<b>106,640.13</b>	<b>100,517.15</b>		<b>1,252,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.98</b>	
						<b>000</b>	<b>1,120,050.00</b>	<b>-42,156.80</b>	<b>1,077,893.20</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	56,291.00	411,291.00	0.00	41,520.12	41,520.12	41,520.12	0.00	369,770.88	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	1,622.81	1,622.81	1,622.81	0.00	23,377.19	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RENDIMIENTO DEL TRABAJO	32,750.00	4,800.00	37,550.00	0.00	3,637.10	3,637.10	3,637.10	0.00	33,912.90	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	544,000.00	-113,702.00	430,298.00	0.00	44,460.86	44,460.86	38,337.88	0.00	385,837.14	0.00	6,122.98	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	6,006.25	53,006.25	0.00	4,430.20	4,430.20	4,430.20	0.00	48,576.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	5,629.10	49,929.10	0.00	4,152.04	4,152.04	4,152.04	0.00	45,777.06	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	3,727.33	34,727.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,727.33	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>22,700.00</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>16,700.00</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 MÓVILES Y VEHÍCULOS	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	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

### 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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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 INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROTECCIÓN	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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>67,589.00</b>	<b>161,389.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	2,670.00	2,670.00	-1,290.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	-990.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	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, CARTONES Y CARTONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	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					BOVEDERA Y 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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	32-0101-0015					CEMENTO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	998.00	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	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<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 CUCINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,938,363.00</b>	<b>904,661.65</b>	<b>4,843,024.65</b>	<b>17,910.00</b>	<b>622,616.51</b>	<b>622,616.51</b>	<b>622,616.51</b>		<b>4,200,578.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,682,563.00</b>	<b>460,649.52</b>	<b>2,143,212.52</b>	<b>3,350.00</b>	<b>402,422.90</b>	<b>402,422.90</b>	<b>402,422.90</b>		<b>1,735,519.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>35,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>	<b>35,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
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
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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>001</b>					<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>1,080,700.00</b>	<b>161,042.19</b>	<b>1,241,742.19</b>	<b>0.00</b>	<b>112,570.94</b>	<b>112,570.94</b>	<b>112,570.94</b>		<b>1,129,171.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>APOYO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,080,700.00</b>	<b>161,042.19</b>	<b>1,241,742.19</b>	<b>0.00</b>	<b>112,570.94</b>	<b>112,570.94</b>	<b>112,570.94</b>		<b>1,129,171.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						(POLICIA MUNICIPAL) PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,080,700.00</b>	<b>161,042.19</b>	<b>1,241,742.19</b>	<b>0.00</b>	<b>112,570.94</b>	<b>112,570.94</b>	<b>112,570.94</b>		<b>1,129,171.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>1,001,200.00</b>	<b>62,218.71</b>	<b>1,063,418.71</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
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 PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	44,388.60	644,388.60	0.00	58,680.97	58,680.97	58,680.97	0.00	585,707.63	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	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	3,750.00	55,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	4,736.25	79,736.25	0.00	6,577.01	6,577.01	6,577.01	0.00	73,159.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	4,438.86	79,438.86	0.00	6,164.06	6,164.06	6,164.06	0.00	73,274.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,000.00	4,455.00	58,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,455.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	450.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>25,000.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>34,600.00</b>								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	359.99	359.99	359.99	0.00	14,640.01	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,546.67	4,546.67	4,546.67	0.00	2,453.33	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE INMOVILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE INMOVILIDAD	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE INMOVILIDAD	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 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>44,723.48</b>	<b>99,223.48</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,883.14	1,883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.14	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	70.00	70.00	70.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,215.34	29,215.34	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	29,045.34	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 ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</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	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,990.00	26,990.00	26,990.00	0.00	5,010.00	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 PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	<b>566,863.00</b>	<b>285,607.33</b>	<b>852,470.33</b>	<b>3,350.00</b>	<b>289,851.96</b>	<b>289,851.96</b>	<b>289,851.96</b>		<b>557,348.37</b>	<b>0.00</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>285,607.33</b>	<b>852,470.33</b>	<b>3,350.00</b>	<b>289,851.96</b>	<b>289,851.96</b>	<b>289,851.96</b>		<b>557,348.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>566,863.00</b>	<b>285,607.33</b>	<b>852,470.33</b>	<b>3,350.00</b>	<b>289,851.96</b>	<b>289,851.96</b>	<b>289,851.96</b>		<b>557,348.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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</b>							<b>351,863.00</b>	<b>35,204.50</b>	<b>387,067.50</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	19,378.25	19,378.25	19,378.25	0.00	194,321.75	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEFAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,768.32	2,768.32	2,768.32	0.00	16,231.68	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	2,300.00	18,800.00	0.00	1,870.97	1,870.97	1,870.97	0.00	16,929.03	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,863.00	2,848.89	28,711.89	0.00	2,093.46	2,093.46	2,093.46	0.00	26,618.43	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	2,670.00	27,170.00	0.00	1,962.10	1,962.10	1,962.10	0.00	25,207.90	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	-1,260.19	17,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,739.81	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>128,500.00</b>	<b>173,457.83</b>	<b>301,957.83</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,650.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DE METALACIONES	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	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 ADMINISTRATIVAS Y DEMOSTRACIONES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	208,901.50	208,901.50	208,901.50	0.00	36,098.50	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-42.17	2,957.83	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	1,934.83	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>86,500.00</b>	<b>76,945.00</b>	<b>163,445.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	26,939.13	26,939.13	26,939.13	0.00	1,060.87	0.00	0.00		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.20	380.20	380.20	0.00	2,619.80	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	723.60	723.60	723.60	0.00	276.40	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	154.80	154.80	154.80	0.00	1,245.20	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	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
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	397.30	397.30	397.30	0.00	1,102.70	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43.98	43.98	43.98	0.00	2,956.02	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	63.25	63.25	63.25	0.00	19,936.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	544.00	544.00	544.00	0.00	456.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,454.85	2,454.85	2,454.85	0.00	2,545.15	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	158.25	158.25	158.25	0.00	2,841.75	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, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	72.20	72.20	72.20	0.00	9,927.80	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 ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,945.00	8,945.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACEROS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACEROS	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
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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	303.60	303.60	303.60	0.00	196.40	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,319.25	8,319.25	8,319.25	0.00	8,680.75	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E RECREATIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	270.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	226.50	226.50	226.50	0.00	1,573.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	618.00	618.00	618.00	0.00	882.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.95	660.95	660.95	0.00	339.05	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>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>834,600.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>875,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>		<b>786,576.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>834,600.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>875,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>		<b>786,576.89</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>41,000.00</b>	<b>875,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>		<b>786,576.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 SIN OBRA</b>	<b>834,600.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>875,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>	<b>89,023.11</b>		<b>786,576.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>	<b>815,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>840,000.00</b>								
111	31-0151-0001						ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	63,486.61	63,486.61	63,486.61	0.00	736,513.39	0.00	0.00
174	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	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 ALIADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	13,136.50	13,136.50	13,136.50	0.00	2,863.50	0.00	0.00
							<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>1,421,200.00</b>	<b>403,012.13</b>	<b>1,824,212.13</b>	<b>14,560.00</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>		<b>1,678,481.63</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>403,012.13</b>	<b>1,824,212.13</b>	<b>14,560.00</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>		<b>1,678,481.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>001APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,421,200.00</b>	<b>403,012.13</b>	<b>1,824,212.13</b>	<b>14,560.00</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>		<b>1,678,481.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,421,200.00</b>	<b>403,012.13</b>	<b>1,824,212.13</b>	<b>14,560.00</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>	<b>131,170.50</b>		<b>1,678,481.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,328,500.00</b>	<b>100,010.63</b>	<b>1,428,510.63</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	34,540.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	86,092.40	886,092.40	0.00	73,444.04	73,444.04	73,444.04	0.00	812,648.36	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	74,000.00	-15,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,300.00	79,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	101,000.00	9,186.05	110,186.05	0.00	8,317.79	8,317.79	8,317.79	0.00	101,868.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	8,609.24	103,609.24	0.00	7,795.53	7,795.53	7,795.53	0.00	95,813.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,000.00	7,096.72	80,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,096.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	-3,273.78	69,726.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,726.22	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>16,500.00</b>	<b>98,426.05</b>	<b>114,926.05</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,741.05	10,741.05	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,541.05	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 DE INSTALACIONES	0.00	41,385.00	41,385.00	3,525.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEJIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEJIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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>58,700.00</b>	<b>175,175.45</b>	<b>233,875.45</b>								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	179.90	179.90	179.90	0.00	5,620.10	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	17,555.00	17,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES,	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	27,130.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	745.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,000.00	32,000.00	6,090.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	22,145.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,880.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	104.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	7,485.00	7,485.00	7,485.00	0.00	16,095.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,500.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>46,900.00</b>								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>							<b>187,269.00</b>	<b>62,985.00</b>	<b>250,254.00</b>	0.00	11,616.80	11,616.80	11,616.80		238,637.20	0.00	0.00	
<b>NATURALES</b>																		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>187,269.00</b>	<b>62,985.00</b>	<b>250,254.00</b>	0.00	11,616.80	11,616.80	11,616.80		238,637.20	0.00	0.00	
<b>001AREAS MUNICIPALES</b>							<b>187,269.00</b>	<b>62,985.00</b>	<b>250,254.00</b>	0.00	11,616.80	11,616.80	11,616.80		238,637.20	0.00	0.00	
<b>REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>																		
<b>001FERTILIZACION</b>							<b>187,269.00</b>	<b>62,985.00</b>	<b>250,254.00</b>	0.00	11,616.80	11,616.80	11,616.80		238,637.20	0.00	0.00	
<b>REFORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>187,269.00</b>	<b>62,985.00</b>	<b>250,254.00</b>	0.00	11,616.80	11,616.80	11,616.80		238,637.20	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>173,769.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>174,969.00</b>									
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	1,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>									
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>58,285.00</b>	<b>71,785.00</b>									
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	-200.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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																		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	-500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CREMADERAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	174.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CIMENTOS	0.00	530.00	530.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	502.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>							<b>5,413,534.25</b>	<b>1,225,519.53</b>	<b>6,639,053.78</b>	<b>-22,578.00</b>	<b>325,424.10</b>	<b>983,813.10</b>	<b>983,813.10</b>		<b>6,291,051.68</b>	<b>-658,389.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>							<b>5,413,534.25</b>	<b>1,225,519.53</b>	<b>6,639,053.78</b>	<b>-22,578.00</b>	<b>325,424.10</b>	<b>983,813.10</b>	<b>983,813.10</b>		<b>6,291,051.68</b>	<b>-658,389.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>							<b>5,413,534.25</b>	<b>1,225,519.53</b>	<b>6,639,053.78</b>	<b>-22,578.00</b>	<b>325,424.10</b>	<b>983,813.10</b>	<b>983,813.10</b>		<b>6,291,051.68</b>	<b>-658,389.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>4,521,534.25</b>	<b>1,105,859.53</b>	<b>5,627,393.78</b>	<b>-22,578.00</b>	<b>263,150.28</b>	<b>921,539.28</b>	<b>921,539.28</b>		<b>5,341,665.50</b>	<b>-658,389.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>330,069.25</b>	<b>-38,814.27</b>	<b>291,254.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>291,254.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>8,700.00</b>	<b>14,642.95</b>	<b>23,342.95</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.95	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	7,244.25	0.00	7,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,244.25	0.00	0.00	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,455.75	0.00	1,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.75	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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		
							<b>321,369.25</b>	<b>-53,457.22</b>	<b>267,912.03</b>										
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	-97,200.00	93,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,424.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,298.89	17,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,298.89	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,443.89	26,443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,443.89	0.00	0.00	
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>851,472.58</b>	<b>21,642.85</b>	<b>873,115.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,197.00</b>	<b>494,197.00</b>		<b>873,115.43</b>	<b>-494,197.00</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>21,642.85</b>	<b>36,642.85</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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,642.85	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>836,472.58</b>	<b>0.00</b>	<b>836,472.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,197.00</b>	<b>494,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836,472.58</b>	<b>-494,197.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>003</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>310,825.00</b>	<b>66,317.85</b>	<b>377,142.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>377,142.85</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	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>300</b>	<b>309,825.00</b>	<b>41,175.00</b>	<b>351,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,825.00	-308,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	32-0101-0017					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	0.00
						<b>004 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 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: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>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>23,831.95</b>	<b>25,831.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,831.95</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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,397.88	5,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.88	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>1,000.00</b>	<b>3,791.22</b>	<b>4,791.22</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	3,791.22	3,791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.22	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>Renglon</b>												
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.84	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,090.84	3,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.84	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO</b>	<b>253,155.00</b>	<b>520,332.68</b>	<b>773,487.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>773,487.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00	
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.83	0.00	0.00	
						<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	
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	
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	
						<b>011 MEJORAMIENTO</b>	<b>310,000.00</b>	<b>149,668.61</b>	<b>459,668.61</b>	<b>0.00</b>	<b>155,968.89</b>	<b>155,968.89</b>	<b>155,968.89</b>		<b>303,699.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>158,037.28</b>	<b>158,037.28</b>									
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	118,837.28	118,837.28	0.00	33,983.04	33,983.04	33,983.04	0.00	84,854.24	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONSUMO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	2,709.60	2,709.60	2,709.60	0.00	8,190.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	3,988.77	3,988.77	3,988.77	0.00	10,611.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	3,738.38	3,738.38	3,738.38	0.00	9,961.62	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>10,000.00</b>	<b>82,742.85</b>	<b>92,742.85</b>								
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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
181	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
189	32-0101-0018					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>208,888.48</b>	<b>208,888.48</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
223	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
254	32-0101-0018					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
265	21-0101-0001					ASfalto y similares	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASfalto y similares	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	14,975.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.37	49,999.37	49,999.37	0.00	0.63	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	32,534.73	32,534.73	32,534.73	0.00	8,465.27	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0018					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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.72	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28	0.00	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,188.48	1,188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.48	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>300,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>012 MEJORAMIENTO</b>						<b>217,610.78</b>	<b>8,470.00</b>	<b>226,080.78</b>	<b>0.00</b>	<b>21,060.00</b>	<b>185,252.00</b>	<b>185,252.00</b>		<b>205,020.78</b>	<b>-164,192.00</b>	<b>0.00</b>

**CALLE CON  
 ADOQUINADO EN 8A  
 CALLE C ZONA 1, SAN  
 BARTOLOME MILPAS  
 ALTAS, SACATEPEQUEZ**



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>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>207,610.78</b>	<b>8,470.00</b>	<b>216,080.78</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,610.78	0.00	207,610.78	0.00	12,610.00	176,802.00	176,802.00	0.00		195,000.78	-164,192.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00		20.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO</b>	<b>199,182.36</b>	<b>0.00</b>	<b>199,182.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,621.38</b>	<b>6,621.38</b>	<b>6,621.38</b>		<b>192,560.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<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	6,621.38	6,621.38	6,621.38	0.00		3,378.62	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>324,642.85</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 DEVELOPACIONES	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<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	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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>015 MEJORAMIENTO</b>							<b>300,000.00</b>	<b>14,642.85</b>	<b>314,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<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	0.00	287,900.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00		
<b>016 MEJORAMIENTO</b>							<b>110,000.00</b>	<b>81,060.04</b>	<b>191,060.04</b>	<b>-22,578.00</b>	<b>65,005.92</b>	<b>65,005.92</b>	<b>65,005.92</b>		<b>103,476.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>69,898.68</b>	<b>69,898.68</b>										
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	51,898.68	51,898.68	0.00	11,328.80	11,328.80	11,328.80	0.00	40,569.88	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN DE PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	903.20	903.20	903.20	0.00	4,096.80	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	4,328.81	4,328.81	4,328.81	0.00	2,371.19	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	4,057.11	4,057.11	4,057.11	0.00	2,242.89	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>24,977.85</b>	<b>34,977.85</b>										
142	32-0101-0018					FLETES	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>86,183.51</b>	<b>86,183.51</b>										
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
254	32-0101-0018					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,101.32	23,101.32	-14,999.46	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-9,898.14	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,578.68	24,578.68	-7,578.54	4,578.00	4,578.00	4,578.00	0.00	12,422.14	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,228.25	4,228.25	0.00	4,034.00	4,034.00	4,034.00	0.00	194.25	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,271.75	5,271.75	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	0.00	55.75	0.00	0.00
283	32-0101-0018					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	603.51	603.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.51	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0018					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018					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>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<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







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	11,660.00	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	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	18,530.00	0.00	0.00
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, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	9,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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 CONEXOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	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
<b>21APOYO A LA SALUD</b>							<b>842,750.00</b>	<b>22,783.01</b>	<b>865,533.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>797,029.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PREVENTIVA</b>																	
<b>04 SALUD PREVENTIVA</b>							<b>842,750.00</b>	<b>22,783.01</b>	<b>865,533.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>797,029.22</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>22,783.01</b>	<b>865,533.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>797,029.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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 A LA</b>							<b>842,750.00</b>	<b>22,783.01</b>	<b>865,533.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>		<b>797,029.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SALUD PARA LA</b>																			
<b>POBLACION DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO SAN</b>																			
<b>BARTOLOME MILPAS</b>																			
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>842,750.00</b>	<b>22,783.01</b>	<b>865,533.01</b>	<b>0.00</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>	<b>68,503.79</b>		<b>797,029.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>626,950.00</b>	<b>-10,694.60</b>	<b>616,255.40</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,508.78	30,508.78	30,508.78	0.00	369,491.22	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DELEGACIONES	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	5,632.10	5,632.10	5,632.10	0.00	17,367.90	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,118.67	3,118.67	3,118.67	0.00	32,631.33	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	4,097.10	4,097.10	4,097.10	0.00	42,602.90	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	3,839.86	3,839.86	3,839.86	0.00	39,660.14	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,970.12	1,970.12	1,970.12	0.00	32,029.88	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-694.60	33,305.40	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	33,054.07	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>52,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>68,000.00</b>										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRANSPORTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	0.00	6,699.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRANSPORTES	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		
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 CONTROL CALIDAD DE LOS	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 PROTOCOLO	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>17,477.61</b>	<b>181,277.61</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00	-61,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-4,262.39	5,737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737.61	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,302.03	1,302.03	1,302.03	0.00	26,697.97	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	0.00	7,533.30	7,533.30	7,533.30	0.00	29,466.70	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	104.50	104.50	104.50	0.00	6,895.50	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>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>146,982.14</b>	<b>210,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>		<b>208,132.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>146,982.14</b>	<b>210,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>		<b>208,132.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>146,982.14</b>	<b>210,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>		<b>208,132.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>63,600.00</b>	<b>146,982.14</b>	<b>210,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>		<b>208,132.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>63,600.00</b>	<b>146,982.14</b>	<b>210,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>	<b>2,450.00</b>		<b>208,132.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-14,645.16</b>	<b>10,354.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	0.00	<b>8,854.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>					<b>OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>	<b>9,400.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>22,900.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 PROTOCOLO	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>29,200.00</b>	<b>128,127.30</b>	<b>157,327.30</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-1,733.41	7,266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.59	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,245.76	58,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,245.76	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS 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 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES 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, CARTONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2022

al: 31/08/2022

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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-985.05	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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 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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</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>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN PROYECTO</b>						<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 APOYO 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>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>400</b>						<b>77,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,073.00</b>								
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,073.00	0.00	0.00
	<b>002 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>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 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>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 MANCOMUNIDADES	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>8,498,360.70</b>	<b>31,903,260.70</b>	<b>-356.00</b>	<b>3,273,971.06</b>	<b>2,733,970.07</b>	<b>2,727,847.09</b>	<b>0.00</b>	<b>28,559,989.64</b>	<b>540,000.99</b>	<b>6,122.98</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 SETENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de agosto 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 Axpuaq Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OFICIO DAFIM 180-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha once de agosto del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR PAGO DE REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO; APOYO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, PARA PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN; APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, POR PAGO DE INSTALACIÓN Y COMPRA DE CAMARA DE SEGURIDAD DE CENTRO DE MONITOREO; RECURSOS HUMANOS, PARA PAGO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE COMBUSTIBLE Y HOJAS DE CONTRATOS DE LA CONTRALORIA; OFICINA DEL IUSI, POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA; ASI COMO TAMBIEN EN PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPLEMENTO DE APORTE PATRONAL AL IGSS Y APORTE PARA CLASES PASIVAS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 25-2022 emitida por el -COPEP- de fecha diez de agosto 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
14 01 001 001 000 181 F. 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 1,211.00	



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

17 01 001 001 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 1,509.25	
18 01 001 001 000 298 F. 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 470.00	
19 01 001 000 009 031 F.21-0101-0001 00	JORNALES	Q. 2,495.00	
01 00 000 009 000 186 F.31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q. 1,000.00	
14 01 001 001 000 214 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q. 1,000.00	
14 01 001 001 000 274 F. 32-0101-0015 00	CEMENTO	Q. 3,000.00	
17 03 001 001 000 328 F. 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q. 1,100.00	
14 01 001 001 000 281 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q. 3,000.00	
18 01 001 001 000 181 F.32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 1,500.00	
14 01 001 001 000 196 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 1,500.00	
01 00 000 009 000 133 F.31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 500.00	
12 02 001 000 001 031 F. 21-0101-0001 00	JORNALES	Q. 15.00	
01 00 000 006 000 299 F.32-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 10,000.00	
17 03 001 001 000 254 F. 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q. 1,995.00	
12 01 001 001 000 283 F. 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 7,279.75	
14 01 001 001 000 294 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. 2,000.00	
14 01 001 001 000 223 F.32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q. 1,000.00	
14 01 001 001 000 174 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 1,500.00
12 02 001 000 001 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 15.00
01 00 000 006 000 122 F.32-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		Q. 10,000.00
01 00 000 009 000 168 F. 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 1,500.00
17 03 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 2,385.00
19 01 001 000 009 051 F. 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 2,482.00
17 03 001 001 000 297 F.32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 1,580.00
17 03 001 001 000 329 F.32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q. 1,100.00
19 01 001 000 009 055 F. 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 13.00
17 02 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q.20,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q.40, 575.00</b>	<b>Q.40, 575.00</b>

**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 operación y registro en el sistema Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos





MUNICIPALIDAD DE

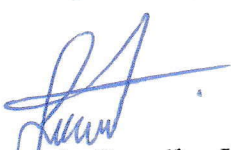
# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

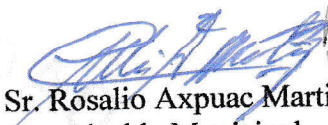
SACATEPÉQUEZ

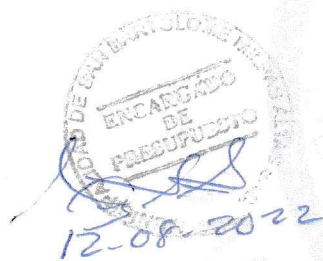
inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **-SEXTO:...** (fs.---) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó: Luisa 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 doce días del mes de agosto de del año dos mil veintidós.

  
Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal Interina



  
Sr. Rosalio Axpucac Martínez  
Alcalde Municipal



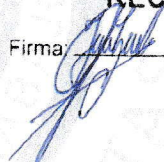
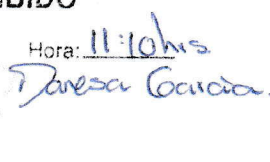
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

12 AGO 2022

RECIBIDO

Firma:

Hora:



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

LA INFRASCRIPTA 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 SETENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de agosto 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 Apxuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OFICIO DAFIM 181-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dieciséis de agosto del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: APOYO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA LA COMPRA DE TINTA, TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA; DIFUSIÓN A LA CULTURA SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE CARTULINAS; PARA SECRETARÍA, POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; ASÍ TAMBIÉN PARA LOS PROYECTOS DE ACTIVIDAD: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL), PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA CONTEMPLAR EL PAGO DE PERSONAL RENGLON, 011, 022, 029 Y 023. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 26-2022 emitida por el -COPEP- de fecha quince de agosto 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
17 01 002 001 000 196 F.22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q. 10,000.00	
23 00 001 001 000 267 F. 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 500.00	
17 01 002 001 000 297 F. 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q. 1,500.00	
17 01 002 001 000 233 F. 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q. 5,000.00	
23 00 001 001 000 268 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q. 1,500.00	
01 00 000 002 000 072 F. 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 227.00	
01 00 000 005 000 072 F.21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 143.92	



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

01 00 000 006 000 072 F. 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 369.83	
01 00 000 012 000 072 F.21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 100.00	
01 00 000 009 000 072 F.21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 1,652.91	
01 00 000 007 000 072 F. 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 300.00	
01 00 000 011 000 072 F. 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 207.83	
01 00 000 003 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 3,000.00	
23 00 001 001 000 296 F. 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q. 985.05	
23 00 001 001 000 211 F. 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 733.41	
23 00 001 001 000 299 F.22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
12 02 003 003 000 072 F. 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 107.83	
12 02 002 001 000 072 F. 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 531.45	
01 00 000 003 000 072 F.21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 250.00	
01 00 000 010 000 072 F.21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 307.83	
17 01 002 001 000 283 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 1,500.00	
17 01 002 001 000 284 F.22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q. 1,500.00	
17 01 002 001 000 267 F. 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 2,000.00	
17 01 002 001 000 211 F. 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 7,000.00	
17 01 002 001 000 156 F. 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q. 1,500.00	
14 01 001 001 000 029 F. 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q. 140,000.00	
17 03 001 001 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,959.24
17 03 001 001 000 027 F. 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 2,500.00
12 01 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 3,157.50
12 02 003 003 000 055 F. 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 1,479.62
17 01 002 001 000 242 F. 32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		Q. 500.00
14 01 001 001 000 242 F.32-0101-0015 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		Q. 500.00
17 01 001 001 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 44,388.60
17 01 001 001 000 051 F. 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 4,736.25
17 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 4,438.86
17 03 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 29,592.40
12 02 003 003 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 1,578.75
12 01 001 001 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 2,959.24
01 00 000 003 000 267 F. 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 3,000.00
14 01 001 001 000 267 F. 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 500.00
12 02 003 003 000 071 F. 22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 2,959.24



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## SACATEPÉQUEZ

01 00 000 011 000 027 F. 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 250.00
01 00 000 011 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 207.15
17 03 001 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 3,157.50
23 00 001 001 000 029 F.22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Q. 5,718.46
01 00 000 011 000 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q. 142.93
01 00 000 011 000 023 F. 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS		Q. 2,959.24
17 01 001 001 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 4,455.00
12 02 003 003 000 027 F. 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 1,250.00
12 01 001 001 000 071 F. 22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 5,918.48
12 02 003 003 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 14,796.20
17 01 001 001 000 027 F. 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 3,750.00
17 03 001 001 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 2,970.00
12 01 001 001 000 011 F.22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		Q. 29,592.40
12 01 001 001 000 015 F. 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		Q. 2,500.00
	<b>TOTAL</b>	Q. 182,917.06	Q. 182,917.06

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 operación y registro en el sistema Servicios GL 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 donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los diecisiete días del mes de agosto de del año dos mil veintidós.

Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal Interina

Sr. Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

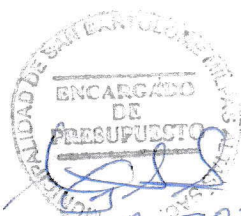
17 AGO 2022

RECIBIDO

Firma

Hora: 15:26 hrs.

Damesa García.



17-8-2022



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 SETENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintidós de agosto 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 Axpuc Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OFICIO DAFIM 184-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintidós de agosto del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO: DIFUSIÓN ASISTENCIA TÉCNICA AL DESARROLLO INTEGRAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y UNA BANDA, PARA UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DE MADRINA DEL ADULTO MAYOR 2022-2023; ASÍ TAMBIÉN PARA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SE ENTREGARÁN EN LA RIFA A BENEFICIO DEL CENTRO DE SALUD TIPO "B. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 27-2022 emitida por el -COPEP- de fecha diecinueve de agosto del año dos mil veintidós; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2022, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
23 00 001 001 000 211 F.32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 6,500.00	
23 00 001 001 000 233 F. 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR		Q. 2,500.00
23 00 001 001 000 294 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q. 4,000.00
	<b>TOTAL</b>	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00

**II)** El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veintidós, que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** Que el Director Financiero Municipal revise las partidas adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolo de la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

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 veintitrés días del mes de agosto de del año dos mil veintidós.

  
Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal Interina


  
Sr. Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



 Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

23 AGO 2022

RECIBIDO

Firma:  Hora: 10:17hs.  
Denosa Carcia.





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 -----

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO SESENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de agosto 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 Axpuc Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OFICIO DAFIM 176-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cuatro de agosto del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA A RENGLONES EXISTENTES Y NUEVOS; TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, POR COMPRA DE HIERRO CORRUGADO GRADO 40 DIFERENTES MEDIDAS; MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPLEMENTO DE PAGO DE SUPERVISIÓN DE ESTE PROYECTO; PROYECTO APOYO A LA CULTURA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA DARLE DISPONIBILIDAD A LOS SIGUIENTES RENGLONES: 141, 296, 268, 294, 239, 241, 243, 295 Y 291 PARA REALIZAR PAGOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, PROGRAMADAS EN AGOSTO DEL 2022; APOYO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE 4 TUBOS Y CODOS DE 3 PULGADAS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 24-2022 emitida por el -COPEP- de fecha cuatro de agosto 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. 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 12,000.00	
19 01 001 000 011 299 F.32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 5,000.00	
19 01 001 000 011 286 F. 32-0101-0018 00	HERRAMIENTAS MENORES	Q. 4,000.00	
19 01 001 000 011 284 F. 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q. 4,000.00	
19 01 001 000 011 142 F. 21-0101-0001 00	FLETES	Q. 2,000.00	
17 01 002 001 000 196 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q.24,700.00	
17 01 002 001 000 156 F.32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q. 300.00	
17 01 002 001 000 151 F.32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q.2,000.00	
19 01 001 000 011 281 F.32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.9,000.00



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


## SACATEPÉQUEZ

17 01 002 001 000 239 F. 32-0101-0015 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		Q.1.400.00
17 01 002 001 000 141 F. 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS		Q. 4.000.00
19 01 001 000 002 188 F. 32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.12,000.00
17 01 002 001 000 294 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q.10,000.00
19 01 001 000 011 281 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q. 6,000.00
14 01 001 001 000 268 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 1.000.00
17 01 002 001 000 296 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q.1.800.00
17 01 002 001 000 295 F. 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		Q. 300.00
17 01 002 001 000 268 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q.5.000.00
17 01 002 001 000 243 F. 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q.1.500.00
17 01 002 001 000 241 F.32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO		Q.1.500.00
17 01 002 001 000 291 F. 32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 54,000.00</b>	<b>Q.54,000.00</b>

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 operación y registro en el sistema Servicios GL 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 donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los cinco días del mes de agosto de del año dos mil veintidós.

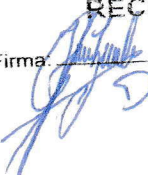
  
Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal Interina

  
Sr. Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

05 AGO 2022

RECIBIDO

Firma:  Hora: 13:50 hrs.

Daresa García





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 SETENTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiséis de agosto 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 185-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintiséis de agosto del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPLEMENTO POR APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE CAMBIO, POR INCREMENTO DE UN MONTO DE Q.8,470.00; ASÍ TAMBIÉN UN COMPLEMENTO AL RENGLÓN 331 POR UN MONTO DE Q.164,500.00, PARA ADJUDICAR EL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE ÚNICAMENTE SE TIENE DISPONIBLES Q.360,500.00; DE LA MISMA MANERA SE ASIGNÓ DISPONIBILIDAD A LOS PROYECTOS: APOYO INSTITUCIONAL POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA CANCELAR PAGO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y POR SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DE CENTRO DE MONITOREO; PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y EN ALCALDÍA, POR PAGO DE INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA TEMPORAL EN EL POLIDEPORTIVO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 28-2022 emitida por el -COPEP- de fecha veintidós de agosto 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:**



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
17 03 001 001 000 168 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q. 6,000.00	
17 03 001 001 000 328 F. 32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 5,000.00	
19 01 001 000 007 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.176,138.00	
01 00 000 005 000 299 F. 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 5,000.00	
17 03 001 001 000 329 F.32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q. 5,000.00
19 01 001 000 012 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 8,470.00
12 02 002 000 003 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 3,168.00
12 02 002 000 003 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 164,500.00
17 03 001 001 000 174 F. 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 6,000.00
01 00 000 002 000 174 F. 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 5,000.00
01 00 000 005 000 268 F.32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 5,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 197,138.00</b>	<b>Q.197,138.00</b>

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 operación y registro en el sistema Servicios GL 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 veintinueve días del mes de agosto de del año dos mil veintidós.

Luisa Fernanda González Velásquez  
Secretaria Municipal Interina

Sr. Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

29 AGO 2022

RECIBIDO

Firma

Hora

16:57 hrs.

Danesa Carra.



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## CONTRATO DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA Y PRINCESITA BARTOLENCE 2022-2023 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. NUMERO CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTIDÓS (No. 09-2022). CUENTADANCIA T3-3-7

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día dos de agosto del año dos mil veintidós; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda avenida cuatro guion cero dos, zona uno de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia T tres guión tres guión siete (T3-3-7), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **GENESIS MARÍA DEL MAR CANCINOS CALDERÓN**, de veintisiete años de edad, soltera, Guatemalteca, quien se identifica con Documento Personal de Identificación número dos mil seiscientos ochenta y uno, sesenta y siete mil setecientos cincuenta y tres, cero ciento uno (2681 67753 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Guatemala, 31 Avenida 30-41 zona 5 Colonia Providencia, Guatemala, dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietaria de la Empresa denominada "**VIP MULTIEVENTOS**", personería que demuestro con la Patente de Comercio de Empresa Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número novecientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco (945365), folio treinta y nueve (39), del libro número un mil ciento cuarenta y siete (1147), categoría Única, con Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio 80427 del libro de inscripciones con número de resolución 202289284 de fecha 09 de marzo del 2022; con Número de Identificación Tributaria



MUNICIPALIDAD DE

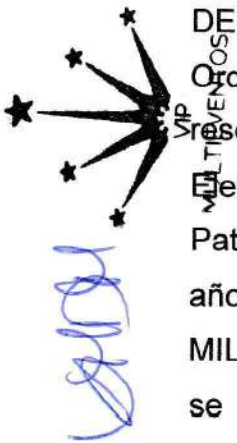
# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

NIT 8353305-2; en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato denominaremos “**LA MUNICIPALIDAD**” y “**LA CONTRATISTA**”, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la contratación del **SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA Y PRINCESITA BARTOLENCE 2022-2023 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**; contenido en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: BASE LEGAL:** El Alcalde Municipal expone que se realizó el evento a través de la modalidad de Compra Directa por Oferta Electrónica en el Sistema de GATECOMPRAS con NOG 17774780, para el evento de: **SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA Y PRINCESITA BARTOLENCE 2022-2023 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**, con base: **a)** Acta 57-2022 de Sesión Pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 28 de junio de 2022 en punto **RESOLUTIVO CUARTO** se acordó aprobar las actividades de Elección de Flor de la Feria y Elección de Princesita Bartolence 2022-2023, con motivo de la celebración de la Feria Patronal en honor al Patrón San Bartolomé Apóstol, en el mes de agosto del presente año; **b)** Acuerdo de Alcaldía Municipal número CIENTO OCHENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTIDOS, de fecha veintidós de julio del año dos mil veintidós, a través del cual se procede a convocar a personas individuales o jurídicas que deseen concursar en el evento arriba indicado. **c)** Acta de adjudicación No. 06-2022 de fecha uno de agosto del dos mil veintidós; a través de la cual se adjudicó el evento **SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA Y PRINCESITA BARTOLENE 2022-2023 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEAPEQUEZ**, al oferente GENESIS MARÍA DEL MAR CANCINOS CALDERÓN; de conformidad con lo establecido en el artículo 43 inciso b) de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** La contratista por medio del presente Contrato se compromete a prestar el servicio arriba indicado, en las instalaciones de la 0 avenida Las Majadas Polideportivo zona 2 de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, que a continuación se describe:





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## 1. MONTAJE

### SERVICIO DE AUDIO, VISUALES, ILUMINACIÓN Y EFECTOS ESPECIALES.

- ✓ Amplificación profesional, deberá adaptarse a la estructura y tamaño del salón donde se realizará el evento.
- ✓ Iluminación LED para efectos de escenario.
- ✓ Estructura para iluminación con respaldo de seguridad.
- ✓ Pantalla full LED.
- ✓ Cabezas móviles de alta potencia spot/wash
- ✓ Consola de iluminación.
- ✓ Monitores amplificados de alta gama para escenarios.
- ✓ Micrófonos inalámbricos con multifrecuencia (los necesarios).
- ✓ Efectos especiales: confeti, burbujas y fuego, seguidora profesional desde 1200 watts o más.
- ✓ Monitores de video para escenario de presentadores y candidatas.
- ✓ Monitores de video con base y cables HDMI, splitter para jurado calificador.
- ✓ Circuito cerrado.

### ESCENARIO

- ✓ Pasarela de 6 metros de largo con planchas de 2.5 metros de ancho con la altura de acuerdo a las instalaciones.
- ✓ Tarimas para la colocación de la escenografía.
- ✓ Tarima con un diámetro de 10 metros de largo por 5 de profundidades de la misma será ajustada para la actividad de Princesita Bartolence.
- ✓ La estructura metálica en su base y top de madera empalmable y decoración de todo el borde de las tarimas y ocho arreglos florales para la Flor de la Feria y 6 para Princesita Bartolence.

### CAMERINO

- ✓ Elaboración y decoración, alfombrado de espacio especial lateral para camerinos de candidatas y artistas por separado acorde al número de candidatas a participar (no elaborado con mantas, nylon o algún material transparente)

**NOTA:** no podrá ingresar personal ajeno a dichos camerinos, con el fin de proteger la integridad de las candidatas y los artistas, que esté bien cerrada el área donde se vestirán las candidatas y se prohíbe el ingreso de hombres en dicha área, con su respectivo control de bioseguridad.

### ESCENOGRAFIA



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

- ✓ Escenografía a proponer por parte de la empresa: estructural según la necesidad, fondo total de pantallas LED según la estructura del escenario, que tenga la apertura corrediza en el centro de la pantalla o combinación de ambas, acorde al tamaño de la tarima, **SIENDO EL DISEÑO A ESCOGER POR PARTE DEL COMITÉ SOCIOCULTURAL DESPUÉS DE LA ADJUDICACION.**

## MESA DE JURADO

- ✓ Incluye decoración, folder, lapicero y ficha de calificación.

## STREAMING PROFESIONAL

- ✓ Servicio de streaming profesional.
- ✓ Servicio de internet de alta gama para transmitir el evento.
- ✓ 3 cámaras 4k.
- ✓ 3 trípodes para cámara de video.
- ✓ 2 operadores de cámara.
- ✓ 1 intercom de 5 escuchas con cable.
- ✓ 1 switcher BMP 8 fuentes c/monitor preview y program.
- ✓ 1 operador de switcher
- ✓ 1 consola de audio con microfonía.
- ✓ 1 computadora de video HD.
- ✓ 1 computadora de transmisión ONLINE.
- ✓ La empresa proporcionará salidas para conexión consola y microfonía.

## ELENCO ARTÍSTICO

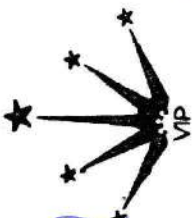
- ✓ 2 artistas de renombre nacional e internacional para Flor de la Feria, dos a tres opciones a escoger imitadores y 2 artistas de renombre nacional e internacional para Princesita Bartolence.

## OPCIONES A ELECCIÓN DEL COMITÉ SOCIO CULTURAL.

- ✓ 2 conductores, 1 femenino y 1 masculino a elección del Comité Socio Cultural (2 para princesita Bartolence y 2 para Señorita Flor de la Feria).
- ✓ Show de apertura Señorita Flor de la Feria y Princesita Bartolence.
- ✓ 8 jueces calificados profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito (5 para Flor de la Feria y 3 para Princesita Bartolence), **A ELECCIÓN DEL COMITÉ SOCIO CULTURAL.**

## 2. PAQUETE PARA CANDIDATAS

### VESTUARIO



MULTIEVENTOS



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

- ✓ Vestuario de Fantasía, 14 TRAJES DE FANTASÍA, 8 para Flor de la Feria y 6 para Princesita Bartolence.
- ✓ 14 pares de zapatos para trajes de fantasía, 8 pares para Flor de la Feria y 6 para Princesita Bartolence
- ✓ 8 Vestuarios y calzados nuevos para la coreografía para participantes a Flor de la Feria.
- ✓ Alquiler de 6 trajes típicos de diferentes regiones de Sacatepéquez para Princesita Bartolence.

**NOTA: TODOS LOS VESTUARIOS DEBEN INCLUIR ACCESORIOS DE FANTASÍA FINA Y CALZADO NUEVO (LAS PARTICIPANTES SE QUEDARÁN CON EL CALZADO DE LOS DIFERENTES VESTUARIOS), LOS VESTUARIOS SERÁN DE ELECCIÓN DE CADA CANDIDATA, COLOR, ESTILO ETC, SEGÚN CADA TALLA DE LAS PARTICIPANTES.**

## ENSAYO:

- ✓ Modelaje y coreografía para todas las intervenciones de las candidatas.
- ✓ Preparación integral: mensajes, preguntas, hablar en público, manejo de micrófonos, motivación y charla especial para padres y/o encargados.

**TIEMPO APROXIMADO DE 15 DÍAS DE ENSAYO PARA SEÑORITAS FLOR DE LA FERIA Y 7 ENSAYOS PARA PRINCESITA BARTOLENCE.**

## ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

- ✓ 1 corona de 25 centímetros de altura y 4 coronas de 15 centímetros de altura extras para las otras participantes a Flor de la Feria.
- ✓ 1 Corona de 10 centímetros de altura y 5 coronas de 5 centímetros de altura para las otras participantes a Princesita Bartolence.
- ✓ 5 bandas para ganadoras de cargos especiales de Flor de la Feria (bordadas con el escudo municipal)
  - Flor de la Feria 2022-2023
  - Señorita Deportes 2022-2023
  - Señorita Independencia 2022-2023
  - Señorita Fruticultura 2022-2023
  - Señorita de La Paz 2022-2023
- ✓ 6 bandas para Princesita Bartolence (bordadas con el escudo municipal)
  - Princesita Bartolence 2022-2023
  - Niña Fruticultura 2022-2023
  - Niña Deportes 2022-2023



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

- Niña Independencia 2022-2023
- Niña Simpatía 2022-2023
- Niña de La Paz 2022-2023

- ✓ Numeración para identificar a cada candidata
- ✓ Alimentación de artistas y técnicos
- ✓ Peinado por cada cambio de vestuario Princesita Bartolence y Flor de la Feria.
- ✓ Maquillaje y retoque acorde al vestuario para cada participante.
- ✓ Gelish para participantes
- ✓ Accesorios y joyas para participantes
- ✓ Ensayos y coordinación de reinas salientes.

## NOTA:

**TODOS LOS ACCESORIOS DE FANTASÍA DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO, LIMPIOS, CALZADO NUEVO, EL VESTUARIO DEBE ESTAR EN BUEN ESTADO Y QUE SEAN ACORDE A CADA CANDIDATA.**

**LOS VESTUARIOS SERÁN DE ELECCIÓN DE CADA CANDIDATA, COLOR, ESTILO ETC. SEGÚN CADA TALLA DE LAS PARTICIPANTES.**

**EL CALZADO DE FANTASÍA Y COREOGRAFÍA QUEDARÁ EN PODER DE LAS PARTICIPANTES AL FINALIZAR EL EVENTO.**

**TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** La contratista se compromete a realizar el servicio antes indicado por un monto de **OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 89,600.00)**; el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- con cargo al renglón presupuestario establecido en el Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, pago que se realizará de 2 a 5 días después de recibir la factura, en un solo pago, por medio de cheque, para lo cual deberá emitir Factura Electrónica, debidamente autorizada por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, los cuales deberán ser recibidos a entera satisfacción. **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente Contrato será a partir del 2 de agosto hasta el día 15 de agosto 2022.- **QUINTA:** LA CONTRATISTA tiene prohibido ceder los derechos que tiene sobre el presente contrato y proporcionará al contratante un informe del **SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DEL A FERIA Y PRINCESITA BARTOLENE 2022-2023 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.-** **SEXTA: DECLARACIÓN JURADA:** LA CONTRATISTA declara bajo juramento que en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

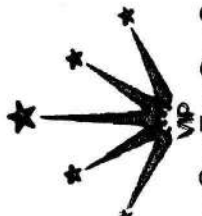
# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que este contrato dé lugar, renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que LA MUNICIPALIDAD, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda judicial.- **SÉPTIMA: GARANTÍAS:** La Contratista queda obligada a presentar a favor de LA MUNICIPALIDAD Fianza de cumplimiento, en los porcentajes y vigencias que establece la ley, según lo preceptuado en los artículos 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto número 57-92, del Congreso de la República. Tal fianza debe ser emitida por una institución Afianzadora debidamente autorizada. La fianza la hará efectiva LA MUNICIPALIDAD, por incumplimiento parcial o total del contrato por parte de la CONTRATISTA y para el efecto LA MUNICIPALIDAD, dará audiencia por diez días a la AFIANZADORA para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de LA MUNICIPALIDAD, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la AFIANZADORA que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha de requerimiento, circunstancia que debe anotarse en la póliza.- **OCTAVA:** El Comité de Feria estará verificando la calidad y seguridad de todo el montaje del evento, quién hará las recomendaciones que considere necesarias en bien de los intereses de la municipalidad.- **NOVENA:** **“CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo la contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Guatecompras”.- **DECIMA: CONTROVERSIA:** Toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, después de agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo.- **DECIMA PRIMERA: IMPUESTOS:** La Contratista está obligada al pago de Impuestos de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala.- **DECIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se puede dar por terminado: A) Por rescisión acordada entre las



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

partes.- B) Por incumplimiento de alguna de las partes.- C) Por vencimiento de plazo.- El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por la autoridad correspondiente.-**DECIMA TERCERA:**

**ACEPTACIÓN:** Con las calidades con que actuamos, manifestamos que en los términos relacionados, aceptamos el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos aceptamos y firmamos en ocho hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad.-

  
ROSALIO AXPUC MARTINEZ

Alcalde Municipal

  
GENESIS MARÍA DEL MAR CANCINOS CALDERÓN

Contratista

MULTIEVENTOS

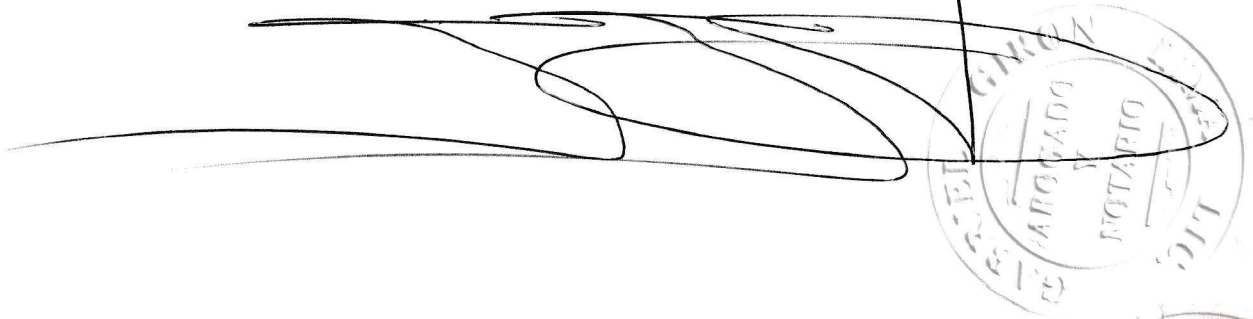


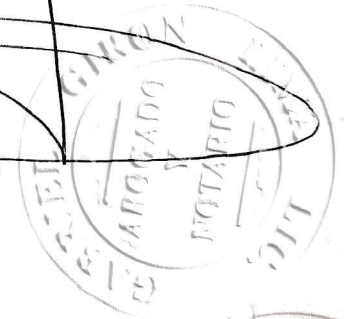
En la ciudad de Guatemala, el dos de agosto del dos mil veintidós, GABRIEL GIRON LIMA, NOTARIO DOY FE: que las firmas que calzan un CONTRATO DE SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA Y PRINCESITA BARTOLENSE DOS MIL VEINTIDOS guiòn DOS MIL VEINTITRES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ. NÚMERO CERO NUEVE GUIÒN DOS MIL VEINTIDOS CUENTADANCIA T TRES guiòn TRES guiòn SIETE, autorizado en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez el dos de agosto del dos mil veintidós, **SON AUTENTICAS**, por haber sido puestas hoy en mi presencia por el Alcalde Municipal del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, señor: **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**, quien se identifica con documento personal de identificación el cual lleva el código único de identificación DOS MIL SEISCIENTOS TRECE espacio CERO DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO espacio CERO TRESCIENTOS SIETE extendido por el Registrador Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y por la contratista señora: **GENESIS MARIA DEL MAR CANCINOS CALDERON**, quien se identifica con documento personal de identificación el cual lleva el código único de identificación DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO espacio SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES espacio CERO CIENTO UNO extendido por el Registrador Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Los signatarios firman la presente acta de legalización de firmas.

  
**ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL

  
**GENESIS MARIA DEL MAR CANCINOS CALDERON**  
CONTRATISTA

ANTE MÍ:





Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1,968, 20 de septiembre de 1,996 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

## Fianza Cumplimiento de Contrato

C2-7031027

AFIANZADORA G&T, SOCIEDAD ANONIMA, en uso de la autorización que le fue otorgada por el Ministerio de Economía, se constituye fiadora solidaria hasta por la cantidad **OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 00/100**, ante el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación:

<b>FIADO:</b>	GENESIS MARIA DEL MAR CANCINOS CALDERON COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA VIP MULTIEVENTOS
<b>BENEFICIARIO:</b>	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
<b>CONTRATO PRINCIPAL:</b>	ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 06-2022 de fecha 01/08/2022
<b>OBJETO DE CONTRATO:</b>	SERVICIO DE SONIDO Y MONTAJE PARA EL EVENTO CULTURAL DE SEÑORITA FLOR DE LA FERIA Y PRINCESITA BARTOLENCE 2022-2023 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
<b>VIGENCIA DE LA FIANZA:</b>	3 Mes(es) contados a partir del 01/08/2022 hasta 31/10/2022
<b>MONTO AFIANZADO:</b>	Hasta por OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 8,960.00)

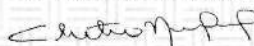
Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligación principal antes indicada y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por EL FIADO y hasta por la suma aquí expresada de acuerdo al contrato u obligación principal respectiva. Su vigencia se inicia en la fecha indicada y hasta por el plazo ahí establecido, hasta haberse recibido los bienes y/o prestado el servicio o hasta que la entidad Beneficiaria extienda el finiquito correspondiente, lo que sea pertinente y corresponda. Esta fianza se hará efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas según lo estipulado en el contrato u obligación principal.

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA, conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 03 de agosto del 2022

Afianzadora G&T, S.A.



Christian Nólck  
Gerente o Apoderado

## CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

**1º.- PROPORCIONALIDAD.** - AFIANZADORA G&T, quien en adelante se designará únicamente como "LA AFIANZADORA", por medio de la presente póliza de fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza, pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.

**2º.- TERRITORIALIDAD.** - LA AFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

**3º.- RECLAMACIONES.** - EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por esta fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

**4º.- PAGO.- LA AFIANZADORA** hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.

**5º.- PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.**-Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de alguna otra fianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía.

**6º.- EXCLUSIONES.**- LA AFIANZADORA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se incluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales para subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. c) Caso fortuito y fuerza mayor: entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se pueda prever o que previsto no se pueda resistir.

**7º.- NULIDAD Y EXTINCIÓN DE LA FIANZA.**- LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artículo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a LA AFIANZADORA de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

**8º.- MODIFICACIONES.**- Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de LA AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

**9º.- VIGENCIA Y CANCELACIÓN.**- Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA AFIANZADORA y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia de la fianza.

**10º.- SUBROGACIÓN.**- LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si hiciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.

**11º.-CONTROVERSIAS.**- Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respecto a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.

**12º.- ACEPTACIÓN.**- La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquí establecidas. La aceptación tácita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y solo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expedida.

**13º.-PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.**- Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA AFIANZADORA, prescribirán en dos años, de conformidad con la ley.

**"Artículo 673".**- Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipulaciones de ésta si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.

Guatemala, 03 de agosto del 2022

Señores:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

Presente.

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la póliza, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caución (Fianza):

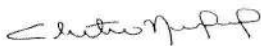
CLASE: C2

POLIZA No. 7031027

- Asegurado (Fiado): GENESIS MARIA DEL MAR CANGINOS CALDERON COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA VIP MULTIEVENTOS
- Fecha de Emisión de la póliza: 03 de agosto del 2022

Atentamente,

Afianzadora G&T, S.A.



Christian Nölck  
Gerente o Apoderado

Para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente dirección web:  
<https://segurosbyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza>

Código de Verificación: 10065971 - 7106332



**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL  
**LIBRO DE ACTAS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES**  
**DE ALCALDIA MUNICIPAL**



**Nº 001449**

**ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 205-2022.-**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO**  
**DE SACATEPÉQUEZ; DIECISÉIS DE AGOSTO DOS MIL VEINTIDÓS. -**

El Infrascrito Alcalde Municipal **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista Oficio. 258-RRHH-2022 renglón 188 de fecha 15 de agosto del año 2022, presentado por Recursos Humanos de ésta municipalidad, a través del cual solicita la aprobación de un **(1) Contrato por Servicios Profesionales de Supervisión bajo renglón presupuestario 188 del actual presupuesto municipal;** para el efecto se procedió con el análisis de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y teniendo en cuenta que se encuentra conforme a la ley. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Código Municipal y artículo 44 inciso e) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, reformado por Dto. 9-2015 del Congreso de la República y artículo 32 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; **Por Tanto;** esta Alcaldía Municipal **ACUERDA: I) Aprobar un (1) Contrato por Servicios Profesionales de Supervisión bajo renglón presupuestario 188 del Actual Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la manera siguiente:**

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Cargo	Monto	Fecha de Suscripción
11-2022	188	Ingeniero: Juan Mauricio Porres Coronado	Supervisor del Proyecto: <b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	Q. 21,842. 23	05/08/2022

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de la Municipalidad. **II)** Que se proceda al registro del contrato antes indicado en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. **III)** El presente acuerdo de alcaldía municipal, surte sus efectos inmediatos debiendo la Secretaría Municipal certificar a donde corresponde; **IV)** Certifíquese. -



  
**Rosalio Apxuac Martinez**  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN NUMERO ONCE GUION DOS**

**MIL VEINTIDÓS (11-2022) RENGLÓN 188. CUENTADANCIA T3-3-7.** En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el día cinco de agosto del año dos mil veintidós, NOSOTROS: Por una parte, el **Licenciado. Oscar Gabriel Vides Rosales**, de cincuenta y nueve (59) años de edad, estado civil soltero, Guatemalteco, Psicólogo Industrial/Organizacional, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1941 91281 0301 extendido por el RENAP de la República de Guatemala, quien actúa en calidad de **Director de Recursos Humanos**, de la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que lo acredita según acta del Concejo Municipal número sesenta y siete guion dos mil veintiuno (67-2021) de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, señalo como lugar para recibir notificaciones **La Municipalidad** ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte **Juan Mauricio Porres Coronado**, de sesenta y cuatro (65) años de edad, casado, Ingeniero Civil, Guatemalteco, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI dos mil setecientos veinticuatro espacio ochenta y un mil quinientos veintiuno espacio cero ciento uno (2724 81521 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- con domicilio en el Departamento de Guatemala, señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en la 34ª calle 24-30, colonia Hacienda Real zona 16 de Guatemala, Guatemala, actúo en mi propia representación como Ingeniero Civil, con numero de Colegiado Activo número mil novecientos uno (1901), extendido por el Colegio de Ingenieros de Guatemala. Ambos comparecemos y manifestamos que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y con base a las representaciones son suficientes de conformidad con la ley, para el otorgamiento del presente Contrato y en lo sucesivo nos denominaremos "**LA MUNICIPALIDAD**" y "**EL SUPERVISOR**"; para celebrar Contrato de **SUPERVISIÓN** del proyecto a ejecutarse por **CONTRATO**, contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** Expone el Director de Recursos Humanos Licenciado. Oscar Gabriel Vides Rosales, que como delegado para la suscripción de contratos, por servicios técnicos y profesionales que requiera la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, y en cumplimiento con el acuerdo emitido por Alcaldía Municipal Número ciento treinta y uno guion dos mil veintidós (131-2022) de fecha tres de junio del año dos mil veintidós, a través de la cual solicita la contratación de los servicios profesionales del Ingeniero Civil **Juan Mauricio Porres Coronado**, para que realice la Supervisión Técnica en la ejecución de los trabajos del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4 A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESÓN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**. obra que estará siendo ejecutada por **CONTRATO**. **SEGUNDA:** **EL SUPERVISOR** Se compromete a Supervisar la obra antes indicada, debiendo realizar Dos (2) visitas por semana, para dar seguimiento al cumplimiento de especificaciones técnicas de la obra, asimismo debe presentarse a la obra al momento que se requiera su presencia, anotando en la respectiva Bitácora autorizada por la Contraloría General de Cuentas los aspectos relacionados a la construcción y avance físico de la obra



*[Handwritten signature]*

*J. Mauricio Porres Coronado*  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 1901

*[Handwritten signature]*





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

dejando las instrucciones y recomendaciones necesarias, en un término de **CUARENTA Y CINCO DÍAS** SACATEPÉQUEZ **CALENDARIO**, plazo de ejecución de la obra según planificación, dando inicio el día **VEINTIUNO DE JULIO DEL**

**AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, así mismo convocar a juntas, si se considerara necesario entre Autoridad Municipal, Ejecutor y Supervisor, para resolver problemas técnicos o administrativos; Resolver dudas de la DMP. en cuanto a procesos administrativos en el control de documentos de cambio, si se requirieran en el proceso de ejecución, Presentación de Informes Técnicos de Supervisión mensuales, o cuando la Autoridad Municipal lo solicite, presentando el Informe Técnico de Supervisión respectiva, dar seguimiento total al proceso de Recepción y Liquidación de la obra, con la presentación

del Informe pormenorizado de lo actuado en la obra.- **TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es por un monto de **VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES CON VEINTITRÉS CENTAVOS**

**(Q. 21,842.23)** por los servicios de Supervisión del proyecto indicado y la forma de pago se realizará al finalizar la obra, contra presentación del informe final de supervisión y presentación de factura de servicios de supervisión de obra, con cargo a las partidas presupuestarias números **188 21-0101-0001** y **188 32-0101-007** del actual Presupuesto Municipal, dejando un lapso de diez días después de la recepción de la obra, para que el Supervisor presente la factura Electrónica en Línea -FEL- correspondiente al pago de los servicios prestados.- **CUARTA:**

**GARANTÍAS:** El supervisor queda obligado a presentar a favor de LA MUNICIPALIDAD Fianza de cumplimiento, en los porcentajes y vigencias que establece la ley, según lo preceptuado en los artículos 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto número 57-92, del Congreso de la República. Tal fianza debe ser emitida por una institución Afianzadora debidamente autorizada, misma que se hará efectiva en caso de incumplimiento. **QUINTA: EL**

**SUPERVISOR SE OBLIGA:** a) Supervisar la ejecución de la obra con base en las especificaciones técnicas y planos del proyecto; b) Realizar la Supervisión bajo su estricta responsabilidad, verificando cuidadosamente los trabajos a ejecutarse por contrato, señalando cualquier deficiencia y modificación que observe o se presente en la ejecución del proyecto; c) Informar por escrito a la Municipalidad en forma periódica del porcentaje del avance físico de la obra y de cualquier circunstancia que considere necesario hacerlo. **SEXTA:** Los servicios de Supervisión del proyecto iniciarán a

partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y finalizarán cuando el proyecto sea recibido a entera satisfacción por la comisión Receptora de la Municipalidad; como consta en el acta de inicio de la obra y la Bitácora respectiva.

**SÉPTIMA:** La falta de cumplimiento de cualquiera de las partes dará derecho a la otra a rescindir o resolver el presente contrato en cuyo caso deberá practicarse liquidación a efecto de determinarse el estado de los servicios contratados.-

**OCTAVA: Naturaleza Jurídica del Contrato:** La Municipalidad y el Supervisor, manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios profesionales, no tiene la calidad de sueldo o salario, sino de Honorarios por servicios profesionales de supervisión. Queda entendido que el Supervisor no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la Municipalidad, tales como indemnizaciones, aguinaldos, bonificación, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases pasivas del Estado, de la Municipalidad, exceptuándose las retenciones

Mauricio Torres C.  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 1901



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ordenadas por los tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la Municipalidad.

**NOVENA: CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo el supervisor, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación que corresponda. **DECIMA:** Manifestamos que con las calidades con que actuamos y en los términos relacionados aceptamos el presente contrato el que leído íntegramente y bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, ratificamos, aceptamos y firmamos en tres hojas de papel bond membretadas por esta municipalidad tamaño oficio, impresas en su anverso y no así en su reverso.

  
Licenciado. Oscar Gabriel Vides Rosales  
Director de Recursos Humanos



  
Ing. Juan Mauricio Porres Coronado  
Supervisor del Proyecto  
Colegiado No. 1,901  
J. Mauricio Porres C.  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO No. 1901

<b>Beneficiario:</b>	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
<b>Fiado:</b>	Juan Mauricio Porres Coronado
<b>Dirección del fiado:</b>	34 calle 24-30 zona 16, Hacienda Real
<b>Contrato numero:</b>	11-2022 del 05/08/2022
<b>Valor del contrato:</b>	Q. 21,842.23 (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES con 23/100.)
<b>Objeto del contrato:</b>	Prestación de servicio técnico profesional
<b>Plazo del contrato:</b>	Del 05/08/2022 al 18/09/2022
<b>Valor afianzado:</b>	Q. 21,842.22 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO QUETZALES con 22/100.), equivalentes al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

La presente póliza de fianza se expide con sujeción a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los artículos 3 literal b), 106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y realianzamiento como reaseguro.

EN FE DE LO CUAL, se extiende, sella y firma la presente póliza de fianza, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 10 de agosto de 2022

**ASEGURADORA FIDELIS, S.A.**

Firmado Digitalmente por:  
**HEWELIN ANGELINA GUTIERREZ GONZALEZ**  
Motivo: Autorización



FIRMA AUTORIZADA

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1977- y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Montañesa, de fecha 22 de febrero de 2012.

Este documento electrónico cuenta con la misma validez jurídica que su versión impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, según Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma; así también como lo expresado en el Oficio No. 4544-2017 del 15 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Bancos dirigido a Aseguradora Fidelis, S.A. Si desea ver o descargar el Oficio No. 4544-2017, siga el siguiente vínculo **Presione Aquí**

1.- FIDELIS: Para la información, certificación y ejecución del presente contrato de fianza se establece un tipo de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

2.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

3.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

4.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

5.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

6.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

7.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

8.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

9.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

10.- FIDELIS: El presente contrato de fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. Dicha fianza comúnmente usada en cada PÓLIZA, la cual se refiere a cada una de las firmas en las que el agente, particular, público, o cualquier otra persona física o jurídica, en el momento de suscribir el presente contrato, se compromete a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato.

**CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD**

Se emite la presente Certificación con la misma validez jurídica que su versión impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, según Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma; así también como lo expresado en el Oficio No. 4544-2017 del 15 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Bancos dirigido a Aseguradora Fidelis, S.A. Si desea ver o descargar el Oficio No. 4544-2017, siga el siguiente vínculo **Presione Aquí**

Este documento electrónico cuenta con la misma validez jurídica que su versión impresa en original, conforme al Decreto No.47-2008 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, según Acuerdo Gubernativo 135-2009 y su reforma; así también como lo expresado en el Oficio No. 4544-2017 del 15 de mayo de 2017 de la Superintendencia de Bancos dirigido a Aseguradora Fidelis, S.A. Si desea ver o descargar el Oficio No. 4544-2017, siga el siguiente vínculo **Presione Aquí**

Fianza: C-2- No. 879015  
Monte: Q. 21,842.22  
Fecha: 10/08/2022

Firma: Juan Mauricio Porres Coronado



**Código de Validación**



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO SETENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIDÓS de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el seis de septiembre del año dos mil veintidós en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:--  
**QUINTO:** En el orden de agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal OF-AFIM-196-2022 de fecha 05 de septiembre del 2022, presentado por el Director Financiero Municipal y Encargada de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Segundo Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Mayo – Agosto 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 mayo al 31 de agosto del año dos mil veintidós. Los miembros del Concejo Municipal solicitan que a la brevedad el Director Financiero Municipal exponga informe circunstanciado de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 a la fecha; agotado el 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 mayo al 31 de agosto del dos mil veintidós, Ingresos por la cantidad de Q. 8,522,007.75 y Egresos de Q. 7,729,834.96 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: Lic. Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal.-**

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

  
Lic. Josué Efraín Minagi Reyes  
Secretario Municipal


  
Vo.Bo. Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



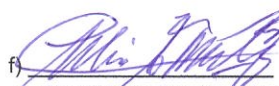
### CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2022 al 31/08/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	23,458,764.80	7,732,957.94	32.96
2100000	Gastos Corrientes	5,332,920.00	1,796,987.23	33.70
2110000	Gastos de Consumo	5,170,847.00	1,760,088.06	34.04
2111000	Remuneraciones	3,845,893.38	1,214,385.44	31.58
2111100	Sueldos y salarios	1,933,619.46	641,497.83	33.18
2111200	Aportes patronales	354,202.44	125,338.77	35.39
2111300	Dietas y gastos de representacion	834,000.00	293,000.00	35.13
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	724,071.48	154,548.84	21.34
2112000	Bienes y servicios	1,302,453.62	538,844.30	41.37
2112100	Servicios no personales	892,520.00	352,030.82	39.44
2112200	Materiales y suministros	409,933.62	186,813.48	45.57
2113000	Impuestos Indirectos	22,500.00	6,858.32	30.48
2130000	Rentas de la Propiedad	8,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	8,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	12,000.00	1,016.13	8.47
2170000	Transferencias Corrientes	142,073.00	35,883.04	25.26
2171000	Al Sector Privado	65,000.00	11,883.04	18.28
2171100	Directas a personas	15,000.00	0.00	0.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	50,000.00	11,883.04	23.77
2172000	Al Sector Publico	77,073.00	24,000.00	31.14
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	77,073.00	24,000.00	31.14
2172180	A municipalidades	77,073.00	24,000.00	31.14
2200000	Gastos de Capital	18,125,844.80	5,935,970.71	32.75
2210000	Inversion Real Directa	18,125,844.80	5,935,970.71	32.75
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	18,115,844.80	5,935,970.71	32.77
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	269,500.00	199,096.18	73.88
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	6,529,094.67	1,034,850.16	15.85
2211600	Produccion propia	11,317,250.13	4,702,024.37	41.55
2211610	Remuneraciones	7,103,926.65	2,781,236.18	39.15
2211611	Sueldos y salarios	5,487,490.45	2,129,793.10	38.81
2211612	Aportes patronales	985,430.59	360,744.54	36.61
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	631,005.61	290,698.54	46.07
2211620	Bienes y servicios	4,200,123.48	1,916,388.19	45.63
2211621	Servicios no personales	2,980,240.77	1,174,704.67	39.42
2211622	Materiales y suministros	1,219,882.71	741,683.52	60.80
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	4,400.00	33.33
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00

f)   
 Magdalena Aspuc Apxuac  
 Encargada de Presupuesto



f)   
 Rosalie Apxuac Martinez  
 Alcalde Municipal



f)   
 Misael Esquit Ajsvinac  
 Director Financiero Municipal






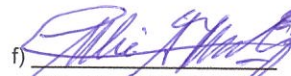
## CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2022 al 31/08/2022


CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	23,458,764.80	8,522,007.75	36.33
1100000	Ingresos Corrientes	6,421,655.00	2,473,463.49	38.52
1110000	Ingresos Tributarios	612,615.00	197,437.33	32.23
1111000	Impuestos Directos	274,400.00	104,794.83	38.19
1111100	Sobre los ingresos	274,400.00	104,794.83	38.19
1112000	Impuestos Indirectos	338,215.00	92,642.50	27.39
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	338,215.00	92,642.50	27.39
1130000	Ingresos No Tributarios	1,041,635.00	448,689.75	43.08
1132000	Tasas	626,500.00	233,051.58	37.20
1132200	Tasas y licencias varias	626,500.00	233,051.58	37.20
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,800.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	46,135.00	26,143.00	56.67
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	46,135.00	26,143.00	56.67
1135000	Otros No Tributarios	367,200.00	189,495.17	51.61
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	165,450.00	54,741.68	33.09
1142000	Sobre diversos servicios	165,450.00	54,741.68	33.09
1150000	Ingresos de Operacion	1,038,600.00	453,297.74	43.65
1151000	Venta de Bienes	90,000.00	26,122.30	29.02
1152000	Venta de Servicios	948,600.00	427,175.44	45.03
1160000	Renta de la Propiedad	86,500.00	28,882.43	33.39
1161000	Intereses	85,000.00	28,882.43	33.98
1161300	Intereses por depositos	85,000.00	28,882.43	33.98
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,500.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,476,855.00	1,290,414.56	37.11
1172000	De Sector Público	3,476,855.00	1,290,414.56	37.11
1172100	De la Administración Central	3,430,200.00	1,243,759.56	36.26
1172200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	46,655.00	46,655.00	100.00
1200000	Recursos de Capital	17,029,900.00	6,048,544.26	35.52
1200000	Transferencias de capital	17,029,900.00	6,048,544.26	35.52
1212000	Del Sector Publico	17,029,900.00	6,048,544.26	35.52
1212100	De la Administración Central	17,029,900.00	5,994,623.57	35.20
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	0.00	53,920.69	0.00
1300000	Fuentes Financieras	7,209.80	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	7,209.80	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	7,209.80	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	7,209.80	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	7,209.80	0.00	0.00

f)   
 Magdalena Aspuc Axpuc  
 Encargada de Presupuesto



f)   
 Rosalío Axpuc Martínez  
 Alcalde Municipal



f)   
 Misael Esquit Ajsivinac  
 Director Financiero Municipal





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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	197,437.33	0.00	415,177.67
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	104,794.83	0.00	169,605.17
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	104,794.83	0.00	169,605.17
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	104,794.83	0.00	169,605.17
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	94,775.76	0.00	159,224.24
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	13,732.52	0.00	48,267.48
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	32,853.86	0.00	67,146.14
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	48,189.38	0.00	43,810.62
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	10,019.07	0.00	10,380.93
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,739.33	0.00	3,460.67
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	3,508.05	0.00	4,991.95
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	4,771.69	0.00	1,928.31
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	92,642.50	0.00	245,572.50
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	92,642.50	0.00	245,572.50
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	77,341.50	0.00	172,858.50
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	77,341.50	0.00	172,658.50
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	5,987.00	0.00	4,013.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,987.00	0.00	4,013.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	9,314.00	0.00	67,686.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	9,314.00	0.00	67,686.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,702.00	0.00	60,298.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,612.00	0.00	7,388.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	448,689.75	14,069.84	607,015.09
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	233,051.58	0.00	393,448.42
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	233,051.58	0.00	393,448.42
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,512.23	0.00	4,487.77
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	212,539.35	0.00	387,460.65
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

60



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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	26,143.00	2,975.00	22,967.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	25,553.00	2,975.00	18,557.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,975.00	2,975.00	0.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	17,975.00	2,975.00	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón 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	3,978.00	0.00	8,022.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	6,400.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	590.00	0.00	4,410.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	590.00	0.00	4,410.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	147,313.80	10,475.00	66,861.20
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	147,313.80	10,475.00	66,861.20
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	12,375.00	10,475.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	134,722.87	0.00	65,277.13
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	215.93	0.00	384.07
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	1,153.59	619.84	39,966.25
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	1,153.59	619.84	39,966.25
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	1,119.84	619.84	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	41,027.78	0.00	81,972.22
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	41,027.78	0.00	81,972.22
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	41,027.78	0.00	81,972.22
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	54,741.68	0.00	110,708.32
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	54,741.68	0.00	110,708.32
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	54,741.68	0.00	110,708.32
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	3,475.00	0.00	2,975.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	175.00	0.00	275.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,900.00	0.00	17,100.00
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	25,975.00	0.00	34,025.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	17,050.00	0.00	31,450.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,750.00	0.00	28,250.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	3,200.00
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	565.68	0.00	9,434.32





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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	515.00	0.00	985.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,200.00	0.00	11,800.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	161.00	0.00	1,339.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,900.00	0.00	100.00
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>453,297.74</b>	<b>1,050.00</b>	<b>586,352.26</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>26,122.30</b>	<b>0.00</b>	<b>63,877.70</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>26,122.30</b>	<b>0.00</b>	<b>63,877.70</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	26,122.30	0.00	48,877.70
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>427,175.44</b>	<b>1,050.00</b>	<b>522,474.56</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>427,175.44</b>	<b>1,050.00</b>	<b>522,474.56</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	240,971.84	0.00	284,028.16
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	76,862.82	0.00	123,137.18
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	2,650.00	1,050.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	70,988.78	0.00	59,011.22
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	35,702.00	0.00	56,298.00
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>28,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>57,617.57</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>28,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>56,117.57</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>28,882.43</b>	<b>0.00</b>	<b>56,117.57</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	28,882.43	0.00	56,117.57
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>47,221.40</b>	<b>3,477,421.40</b>	<b>1,290,414.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,187,006.84</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>1,243,759.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186,440.44</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	302,782.20	0.00	547,217.80
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	932,020.60	0.00	1,617,979.40
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,221.40</b>	<b>47,221.40</b>	<b>46,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
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>6,048,544.26</b>	<b>0.00</b>	<b>11,959,731.16</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>5,994,623.57</b>	<b>0.00</b>	<b>11,035,276.43</b>
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	2,725,039.84	0.00	4,974,960.16



### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	124,207.95	0.00	275,792.05
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	349,313.99	0.00	830,586.01
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	2,796,061.79	0.00	4,953,938.21
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>53,920.69</b>	<b>0.00</b>	<b>924,454.73</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>53,920.69</b>	<b>0.00</b>	<b>924,454.73</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	978,375.42	978,375.42	53,920.69	0.00	924,454.73
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,472,763.88</b>	<b>7,472,763.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,472,763.88</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>7,365,869.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,365,869.50</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>5,748,954.62</b>	<b>5,748,954.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,748,954.62</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	3,434,046.43	3,434,046.43	0.00	0.00	3,434,046.43
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>8,498,369.70</b>	<b>31,903,269.70</b>	<b>8,522,007.75</b>	<b>15,119.84</b>	<b>23,396,372.79</b>

ENCARGADO DE PRESUPUESTO  
 Magdalena Aspuc Axpuc  
 Encargada de Presupuesto

Rosafio Axpuc Martinez  
 Alcalde Municipal

Miguel Esquit Ajsvinac  
 Director financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS



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

Página: Página 1 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
062 21-0101-0001	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	249,000.00	0.00	
062 22-0101-0001	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	86,000.00	0.00	
063 31-0151-0001	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>											
<b>000</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
001											
001											
001											
001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
011	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
011	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
015	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	
015	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	
022	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,832.49	11,832.49	11,832.49	0.00	25,667.51	0.00	
022	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	22,703.80	22,703.80	22,703.80	0.00	14,796.20	0.00	
023	9,465.22	0.00	9,465.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.22	0.00	
023	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,919.35	2,919.35	2,919.35	0.00	4,080.65	0.00	
029	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.65	0.00	
029	7,018.08	0.00	7,018.08	0.00	3,566.34	3,566.34	3,566.34	0.00	3,451.74	0.00	
051	7,018.08	0.00	7,018.08	0.00	1,192.17	1,192.17	1,192.17	0.00	5,825.91	0.00	
051	4,919.10	0.00	4,919.10	0.00	6,517.31	6,517.31	6,517.31	0.00	13,656.79	0.00	
055	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	
055	4,819.10	0.00	4,819.10	0.00	8,771.42	8,771.42	8,771.42	0.00	10,712.68	0.00	
063	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
063	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
071	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	
071	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	
072	12,448.00	-227.00	12,221.00	0.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	
072	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenzar	Saldo por Pagar
116	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	0.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	0.00	3,799.20	0.00	0.00	0.00
122	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	0.00
122	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	0.00
132	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	0.00
132	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
133	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	0.00
133	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
141	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	0.00
141	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
142	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	0.00
142	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	0.00
155	31-0151-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003						0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003						0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
166	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	0.00
168	32-0101-0003						0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
171	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	0.00
171	31-0151-0002						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
173	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	0.00
173	31-0151-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
174	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	0.00
174	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	0.00
174	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	43,650.00	43,650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001						44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	38,200.00	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

Página: Página 3 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
183 31-0151-0001	24,000.00	2,500.00	26,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183 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
183 32-0101-0003	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	0.00	26,750.00	26,750.00	-500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	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	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	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	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,554.51	2,554.51	2,554.51	0.00	6,445.49	0.00	0.00
191 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,386.22	17,386.22	17,386.22	0.00	7,613.78	0.00	0.00
194 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,494.40	1,494.40	1,494.40	0.00	2,005.60	0.00	0.00
194 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,767.20	1,767.20	1,767.20	0.00	1,732.80	0.00	0.00
195 21-0101-0001	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
196 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,999.89	3,999.89	3,999.89	0.00	0.11	0.00	0.00
199 32-0101-0003	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,069.89	5,069.89	5,069.89	0.00	1,930.11	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 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
211 22-0101-0001	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
211 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	2,100.00	875.00	875.00	875.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,684.19	8,684.19	8,684.19	0.00	18,315.81	0.00	0.00
212 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	0.00	2,487.50	0.00	0.00
212 32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,936.18	1,936.18	1,936.18	0.00	4,063.82	0.00	0.00
232 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	823.98	823.98	823.98	0.00	1,676.02	0.00	0.00
233 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
233 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
241 21-0101-0001	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	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	876.75	876.75	876.75	0.00	9,123.25	0.00	0.00
242 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	126.75	126.75	126.75	0.00	1,073.25	0.00	0.00
243 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,468.70	3,468.70	3,468.70	0.00	3,531.30	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: Página 4 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenaar	Saldo por Pagar		
243	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	384.00	0.00	853.15	853.15	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	853.15	853.15	0.00	0.00	4,146.85	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001						2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
248	31-0151-0001						7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
235	32-0101-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003						0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	5,040.50	5,040.50	5,040.50	0.00	0.00	1,959.50	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003						0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	1,131.19	1,131.19	1,131.19	0.00	0.00	5,868.81	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003						0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,088.00	13,088.00	13,088.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001						0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,725.00	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	-3,930.00	0.00
268	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,849.94	5,849.94	5,849.94	0.00	0.00	2,150.06	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001						0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,309.67	2,309.67	2,309.67	0.00	0.00	9,190.33	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	193.89	193.89	193.89	0.00	0.00	2,306.11	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	538.50	706.79	706.79	0.00	0.00	1,961.50	-168.29	0.00	0.00
274	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						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	0.00	0.00
281	32-0101-0003						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,822.45	2,822.45	2,822.45	0.00	0.00	4,177.55	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	721.09	721.09	721.09	0.00	0.00	1,278.91	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	469.94	469.94	469.94	0.00	0.00	5,530.06	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,640.77	6,640.77	6,640.77	0.00	0.00	359.23	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	-1,225.00	1,476.98	1,476.98	1,476.98	0.00	0.00	6,528.02	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt

Usuario: MACPALENA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
292	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	172.50	0.00	0.00	0.00	5,827.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	147.00	2,510.04	2,510.04	2,510.04	6,342.96	0.00	0.00
294	21-0101-0001						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
294	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	4,048.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	4,725.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.05	1,999.05	1,999.05	0.95	0.00	0.00
297	21-0101-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,379.99	2,379.99	2,379.99	1,620.01	0.00	0.00
297	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	4,230.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002						2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002						8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	7,228.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,568.70	3,568.70	3,568.70	3,431.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001						4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003						0.00	129,157.36	129,157.36	0.00	14,847.49	14,847.49	14,847.49	114,309.87	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	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	9,300.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
413	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	1,016.13	1,016.13	1,016.13	10,983.87	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	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001						37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	13,400.67	13,400.67	13,400.67	23,599.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001						40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	27,499.60	27,499.60	27,499.60	13,000.40	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						5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,717.74	2,717.74	2,717.74	3,082.26	0.00	0.00
	<b>488 347.27</b>													<b>488 347.27</b>		
	<b>000</b>															
	<b>153,146.35</b>													<b>153,146.35</b>		
	<b>153,146.35</b>													<b>153,146.35</b>		
	<b>0.00</b>													<b>0.00</b>		
	<b>0.00</b>													<b>0.00</b>		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 6 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	22,292.94	22,292.94	0.00	44,707.06	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	25,500.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,183.73	21,183.73	0.00	29,816.27	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERVIANOS POR LICENCIA Y BECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERVIANOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,538.11	7,538.11	0.00	1,461.89	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONFERENCIAS ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONFERENCIAS ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,556.28	2,556.28	0.00	4,443.72	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	7,411.56	7,411.56	0.00	3,088.44	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,395.77	2,395.77	0.00	9,604.23	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,429.12	5,429.12	0.00	5,570.88	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,762.47	3,762.47	0.00	6,737.53	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,800.00	-250.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	7,058.57	7,058.57	0.00	4,741.43	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESION, ECTADENACION Y REPRODUCCION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESION, ECTADENACION Y REPRODUCCION	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRIBORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245 32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, MATERIAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	330.00	330.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, MATERIAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	597.79	597.79	0.00	2.21	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: 7 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenar
291	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	557.00	557.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	19,963.62	0.00	19,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.62	0.00	0.00
299	32-0101-0005	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
322	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>											
413	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>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-0101-0001	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	56,699.48	56,699.48	0.00	130,300.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	48,426.96	48,426.96	0.00	68,573.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	1,673.92	1,673.92	0.00	24,326.08	0.00	0.00
022	31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,163.04	10,163.04	0.00	11,836.96	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	31-0151-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,313.29	2,313.29	0.00	9,186.71	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	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,195.43	1,195.43	0.00	1,804.57	0.00	0.00
051	21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,454.32	12,454.32	0.00	3,545.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,397.82	1,397.82	0.00	16,602.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,607.22	2,607.22	0.00	16,392.78	0.00	0.00
									<b>1,142,286.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 8 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	7,849.16	7,849.16	7,849.16	0.00	10,650.84	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS 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	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	7,576.66	7,576.66	7,576.66	0.00	7,923.34	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	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	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	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,822.35	21,822.35	21,822.35	0.00	3,177.65	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	0.00
<b>100</b>														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	20,394.36	20,394.36	20,394.36	0.00	46,605.64	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	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	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	42,169.15	42,169.15	42,169.15	0.00	26,830.85	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,883.71	3,883.71	3,883.71	0.00	21,116.29	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,577.24	5,577.24	5,577.24	0.00	19,422.76	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCLAVENAMIENTO Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCLAVENAMIENTO Y REPRODUCCION	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
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCLAVENAMIENTO Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	10,575.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VALORES 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	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	33-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.42	2,499.42	2,499.42	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,499.42	2,499.42	2,499.42	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	-50.00	252.02	252.02	252.02	0.00	3,197.98	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	3,953.32	3,953.32	3,953.32	0.00	8,746.68	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</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	0.00

69



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 9 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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	Saldo por Pazar
211 31-0151-0001	7,200.00	-3,000.00	4,200.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,875.00	27,875.00	27,875.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
244 32-0101-0003	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	14,180.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	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	0.00
247 31-0151-0001	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	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	139.70	139.70	139.70	0.00	34,560.30	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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	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	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	1,649.90	1,649.90	1,649.90	0.00	17,850.10	0.00	0.00
289 32-0101-0003	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	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	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,686.35	1,686.35	1,686.35	0.00	6,313.65	0.00	0.00
295 31-0151-0001	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
295 32-0101-0003	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,167.70	1,167.70	1,167.70	0.00	1,832.30	0.00	0.00
297 31-0151-0002	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	343.87	343.87	343.87	0.00	1,556.13	0.00	0.00
298 21-0101-0001	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	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	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	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300											
332 21-0101-0001	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
338 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
338 32-0101-0014	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00

84



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenegar
413	22-0101-0001	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	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
415	32-0101-0003	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>					<b>-293.50</b>	<b>218,134.16</b>	<b>218,134.16</b>	<b>218,134.16</b>	<b>476,814.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>-293.50</b>	<b>218,134.16</b>	<b>218,134.16</b>	<b>218,134.16</b>	<b>476,814.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	49,800.00	4,800.00	54,600.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	39,803.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	32,200.00	25,000.00	57,200.00	0.00	40,377.11	40,377.11	40,377.11	16,822.89	0.00	0.00
022	31-0151-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,911.39	1,911.39	1,911.39	22,088.61	0.00	0.00
023	21-0101-0001	7,000.00	-600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	2,685.48	2,685.48	2,685.48	4,814.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,137.10	2,137.10	2,137.10	2,862.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001	9,250.00	3,179.66	12,929.66	0.00	5,798.39	5,798.39	5,798.39	7,131.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	2,004.10	2,004.10	2,004.10	6,403.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	10,000.00	2,980.00	12,980.00	0.00	2,997.85	2,997.85	2,997.85	9,982.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,314.70	4,314.70	4,314.70	2,685.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001	6,700.00	2,229.56	8,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,929.56	0.00	0.00
071	31-0151-0001	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	6,700.00	1,442.49	8,142.49	0.00	8,142.49	8,142.49	8,142.49	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
121	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	0.00	0.00
121	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
122	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,098.20	2,098.20	2,098.20	2,401.80	0.00	0.00
133	31-0151-0002	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
165 31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,280.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	2,740.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,399.41	6,399.41	6,399.41	6,600.59	0.00	0.00
181 32-0101-0003	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	38,400.00	0.00	0.00
186 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
188 32-0151-0001	0.00	115,187.33	115,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	115,187.33	0.00	0.00
189 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189 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
189 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 32-0101-0003	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,350.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,790.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	3,664.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	455.80	455.80	455.80	2,044.20	0.00	0.00
233 31-0151-0002	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,300.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	115.00	115.00	115.00	1,785.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	3,580.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,753.00	3,753.00	3,753.00	5,247.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	-223.50	631.87	631.87	631.87	3,144.63	0.00	0.00
286 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	-70.00	1,690.87	1,690.87	1,690.87	2,239.13	0.00	0.00
291 31-0151-0002	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	45.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	475.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	999.00	999.00	999.00	2,656.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenazar	Saldo por Pagar
338 32-0101-0014	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
339 32-0101-0014	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
<b>400</b>											
413 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
415 29-0101-0002	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	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>0.00</b>	<b>101,377.97</b>	<b>101,377.97</b>	<b>101,377.97</b>		<b>661,018.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>101,377.97</b>	<b>101,377.97</b>	<b>101,377.97</b>		<b>661,018.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>											
011 21-0101-0001	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	12,122.28	0.00	0.00
011 31-0151-0001	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	19,025.56	19,025.56	19,025.56	0.00	23,974.44	0.00	0.00
015 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	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	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	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	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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,361.24	4,361.24	4,361.24	0.00	5,638.76	0.00	0.00
051 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
055 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,087.40	4,087.40	4,087.40	0.00	6,912.60	0.00	0.00
055 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 21-0101-0001	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	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	5,200.00	-369.83	4,830.17	0.00	4,830.17	4,830.17	4,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	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	0.00
<b>100</b>											
122 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	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
168 32-0101-0004	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
174 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
185 32-0101-0004	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



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

Página: Página 13 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Renglon	Prog 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
186	21-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	250.00	0.00	0.00
186	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
189	32-0101-0004	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
189	32-0151-0002	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
195	32-0101-0004	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	330.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00
	<b>200</b>											
211	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0151-0002	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	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	0.00
291	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
291	32-0151-0002	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	32-0101-0004	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	32-0151-0001	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	32-0151-0002	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
	<b>300</b>											
322	21-0101-0001	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
328	21-0101-0001	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	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>											
413	21-0101-0001	190,671.98	0.00	190,671.98	0.00	18,113.77	18,113.77	18,113.77	0.00	172,558.21	0.00	0.00
413	31-0151-0001	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,366.82	0.00	0.00
413	31-0151-0002	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,628.11	4,628.11	4,628.11	0.00	45,371.89	0.00	0.00
	<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>											
	<b>000 SIN OBRA</b>											
	<b>000</b>											
011	21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>62,026.60</b>									<b>62,026.60</b>		<b>0.00</b>



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

Página: Página 14 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenazar	Saldo por Pazar
015	21-401-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	
015	31-401-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	
023	21-401-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
023	31-401-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	22-401-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
051	21-401-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	1,719.60	0.00	0.00	
051	31-401-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80	2,573.20	0.00	0.00	
055	21-401-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,550.00	0.00	0.00	
055	31-401-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,350.00	0.00	0.00	
071	21-401-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
071	31-401-0001	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	21-401-0001	2,300.00	-300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-401-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>												
121	31-401-0001	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-401-0002	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	600.20	600.20	600.20	849.80	0.00	0.00	
186	32-401-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>												
211	31-401-0002	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
211	32-401-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	984.00	0.00	0.00	
267	31-401-0002	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
291	31-401-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>												
328	21-401-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	1,850.00	0.00	0.00	
<b>400</b>												
415	21-401-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>100</b>												
184	21-401-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
184	22-401-0001	23,500.00	-9,600.00	13,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	7,000.00	0.00	0.00	
184	31-401-0001	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>												
<b>(USD)</b>												
										<b>88,421.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Página: Página 15 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 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	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,556.64	3,556.64	3,556.64	0.00	13,943.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	6,478.76	6,478.76	6,478.76	0.00	9,021.24	0.00	0.00
015	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,992.92	1,992.92	1,992.92	0.00	3,007.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001	EGRESOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,983.43	7,983.43	7,983.43	0.00	15,016.57	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,163.04	3,163.04	3,163.04	0.00	11,836.96	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINARIOS POR LICENCIA Y BECAS	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	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	941.67	941.67	941.67	0.00	2,558.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,836.15	1,836.15	1,836.15	0.00	2,413.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL IESS	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 CLASIS PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,193.26	1,193.26	1,193.26	0.00	2,806.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,124.21	1,124.21	1,124.21	0.00	2,875.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGINCALDO	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	AGINCALDO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-1,652.91	2,347.09	0.00	1,899.25	1,899.25	1,899.25	0.00	447.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INSURATICA Y SEGUROS COOPERATIVAZOON	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</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	570.00	570.00	570.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.95	949.95	949.95	0.00	50.05	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILIS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
<b>010 CATASTRO MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	18,996.33	18,996.33	18,996.33	0.00	70,095.84	0.00	0.00
						0.00	18,996.33	18,996.33	18,996.33	0.00	70,095.84	0.00	0.00
													0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	10,163.04	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	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	0.00
023	21-0101-0001	INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PERSONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,184.20	1,184.20	1,184.20	0.00	2,915.80	0.00	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	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (LIBRO 18)	3,200.00	-307.83	2,892.17	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
133	32-0101-0004	VIAJES 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	0.00
136	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	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	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	0.00
<b>200</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	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	680.00	0.00	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	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	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	8,473.92	8,473.92	8,473.92	0.00	13,726.08	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	3,363.04	3,363.04	3,363.04	0.00	11,836.96	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	2,929.24	6,929.24	0.00	3,054.70	3,054.70	3,054.70	0.00	3,874.54	0.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002	INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,714.23	2,714.23	2,714.23	0.00	885.77	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	250.00	2,950.00	0.00	1,487.37	1,487.37	1,487.37	0.00	1,462.63	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 18 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
189 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
191 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	3,430.00	0.00	0.00
262 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
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
283 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	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
<b>400</b>										
413 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
413 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>69,123.11</b>	<b>69,123.11</b>	<b>69,123.11</b>	<b>147,129.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>69,123.11</b>	<b>69,123.11</b>	<b>69,123.11</b>	<b>147,129.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										
011 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	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 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	14,363.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	5,980.65	5,980.65	5,980.65	1,019.35	0.00	0.00
027 21-0101-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,249.19	1,249.19	1,249.19	2,450.81	0.00	0.00

69



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenzar
051 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,461.94	4,461.94	4,461.94	538.06	0.00	0.00
051 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
051 31-0151-0001	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,318.75	4,318.75	4,318.75	4,318.25	0.00	0.00
055 31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	1,520.38	0.00	0.00
100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	962.00	962.00	2,038.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	354.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	200.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00
299 32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	7,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,361,194.35	950,101.63	0.00
415 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305,086.04	950,101.63	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	-27,003.50				2,913,219.70	1,963,118.07	1,963,118.07			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE	-27,562.00				2,068,689.33	1,416,567.70	1,416,567.70			
DOMICILIAR	0.00				25,152.18	25,152.18	25,152.18			
000 SIN PROYECTO	0.00				25,152.18	25,152.18	25,152.18			
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00				25,152.18	25,152.18	25,152.18			
000 SIN OBRA	0.00				25,152.18	25,152.18	25,152.18			
300								64,947.82	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 20 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,152.18	25,152.18	25,152.18	34,847.82	0.00	0.00	
	<b>001</b>				<b>-27,562.00</b>	<b>2,044,517.15</b>	<b>1,091,415.52</b>	<b>1,091,415.52</b>		<b>3,240,248.22</b>	<b>950,101.63</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,356,232.37</b>	<b>406,130.74</b>	<b>406,130.74</b>		<b>1,673,155.01</b>	<b>950,101.63</b>	<b>0.00</b>
	<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,201,199.99</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>		<b>139,060.01</b>	<b>1,198,389.99</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>											
	181 21-0101-0001	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,950.00	0.00	
	181 32-0101-0014	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
	188 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	
	<b>300</b>											
	331 21-0101-0001	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,198,389.99	0.00	0.00	0.00	101,610.01	1,198,389.99	
	331 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>130,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>											
	181 21-0101-0001	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	0.00	
	181 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	
	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	
	<b>300</b>											
	331 21-0101-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	
	<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANTARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>120,042.38</b>	<b>368,330.74</b>	<b>368,330.74</b>		<b>875,429.62</b>	<b>-246,288.36</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>											
	181 21-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	181 32-0101-0014	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
	188 21-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	188 32-0101-0014	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,929.58	12,929.58	12,929.58	0.00	5,070.42	0.00	
	<b>300</b>											



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MACDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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			
331	21-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0002						0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	97,140.80	49,185.16	49,185.16	0.00	59.20	47,955.64	0.00		
331	32-0101-0014						0.00	861,972.00	861,972.00	0.00	0.00	9,972.00	306,216.00	306,216.00	0.00	852,000.00	-296,244.00	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>0.00</b>		
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACILIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS</b>																	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
188	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
331	21-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																<b>408,290.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACILIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS</b>																	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
181	32-0101-0014						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014						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	0.00		
331	21-0101-0001						0.00	76,129.10	76,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,129.10	0.00	0.00		
331	32-0101-0014						0.00	276,328.42	276,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,328.42	0.00	0.00		
331	32-0101-0003						0.00	35,832.86	35,832.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,832.86	0.00	0.00		
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																<b>1,567,093.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>																	<b>1,567,093.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>																		<b>47,247.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-0001						37,200.00	29,592.40	66,792.40	0.00	0.00	19,444.56	19,444.56	19,444.56	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001						3,200.00	2,500.00	5,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	90,115.83	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						110,000.00	26,700.00	136,700.00	0.00	0.00	46,584.17	46,584.17	46,584.17	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
023	22-0101-0001						12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,564.52	0.00	0.00		
027	22-0101-0001						10,200.00	2,200.00	12,500.00	0.00	0.00	3,935.48	3,935.48	3,935.48	0.00	16,025.60	0.00	0.00		
051	22-0101-0001						17,200.00	6,006.39	23,206.39	0.00	0.00	7,180.79	7,180.79	7,180.79	0.00	15,099.20	0.00	0.00		
055	22-0101-0001						16,200.00	5,629.24	21,829.24	0.00	0.00	6,730.04	6,730.04	6,730.04	0.00	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

Página: Página 22 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,200.00	7,896.71	20,096.71	0.00	0.00	0.00	20,096.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONERIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,200.00	800.00	13,000.00	0.00	12,736.16	12,736.16	12,736.16	263.84	0.00
		<b>100</b>									
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	332,905.07	332,905.07	332,905.07	367,094.93	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	100,751.27	100,751.27	100,751.27	689,248.73	0.00
112	32-0101-0015	AGRIA	0.00	105,000.00	105,000.00	-38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	28,000.00	0.00
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,200.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00
174	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015	COMPUTOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	2,600.00	0.00
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>									
214	32-0101-0015	PROGRAMAS AGRICOLAS, MADERA, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	1,944.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, AMBILLA Y AERNA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	660.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, AMBILLA Y AERNA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
224	32-0101-0015	PIEDRA CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	71.92	71.92	71.92	1,428.08	0.00
233	32-0101-0001	LLANTAS Y VERNICIAJOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
234	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	207.00	207.00	207.00	1,293.00	0.00
234	32-0101-0015	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	15.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEVADORES Y COMPUERTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEVADORES Y COMPUERTOS QUIMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,200.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	720.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASfalto y Similares	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	1,780.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, ENTIÑAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	8,119.13	8,119.13	8,119.13	10,880.87	0.00





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

Página: 23 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
268	32-0101-0015	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,231.04	8,231.04	8,231.04	0.00	23,268.96	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL Y PVC											
269	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,285.82	2,285.82	2,285.82	0.00	1,214.18	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES											
273	21-0101-0001	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
	PRODUCTOS DE LOZAN Y PORCELANA											
274	21-0101-0001	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
	CEMENTO											
274	32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, ROJEZ, ASBESTO Y YESO											
281	32-0101-0015	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,012.40	2,012.40	2,012.40	0.00	3,087.60	0.00	0.00
	PRODUCTOS SIMBRANDICOS											
282	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS											
282	31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS											
283	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	43,438.00	43,438.00	43,438.00	0.00	6,562.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
283	32-0101-0015	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	0.00	21,428.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
284	32-0101-0015	0.00	12,720.25	12,720.25	0.00	7,538.46	7,538.46	7,538.46	0.00	5,181.79	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS CARMADAS											
284	32-0101-0015	0.00	10,695.00	10,695.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	0.00	6,013.00	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES											
286	32-0101-0015	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
	TITILES DE CERAMICA											
291	32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS											
297	21-0101-0001	30,000.00	-5,720.00	24,280.00	0.00	3,699.97	3,699.97	3,699.97	0.00	23,910.03	0.00	0.00
	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ALAMBRE Y CABLES EN GENERAL											
298	21-0101-0001	1,750.00	1,000.00	2,750.00	0.00	77.50	77.50	77.50	0.00	2,672.50	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	21-0101-0001	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
328	32-0101-0014	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
	EQUIPO DE GOBIERNO											
<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO</b>				<b>558.50</b>	<b>846,550.37</b>	<b>846,550.37</b>	<b>846,550.37</b>	<b>0.00</b>	<b>3,056,098.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>179,695.80</b>	<b>179,695.80</b>	<b>179,695.80</b>	<b>0.00</b>	<b>323,865.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>179,695.80</b>	<b>179,695.80</b>	<b>179,695.80</b>	<b>0.00</b>	<b>99,537.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
	000											
031	21-0101-0001	0.00	83,409.38	83,409.38	0.00	80,143.32	80,143.32	80,143.32	0.00	3,266.06	0.00	0.00
	JORNALES											
033	21-0101-0001	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,399.97	6,399.97	6,399.97	0.00	0.03	0.00	0.00
	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR JORNAL											
051	21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.79	8,550.79	8,550.79	0.00	449.21	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL AL ISS											
055	21-0101-0001	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	8,014.62	8,014.62	8,014.62	0.00	0.38	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
<b>100</b>	<b>FLETES</b>											
142	32-0101-0014	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES											
181	32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SISTEMAS DE DRENAJE											
188	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

hsc



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

Página: Página 24 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenazar	Saldo por Pagar					
188	32-0101	-0014					0.00	13,151.91	13,151.91	0.00	8,755.10	8,755.10	8,755.10	0.00	0.00	4,396.81	0.00	0.00	0.00			
							<b>200</b>															
214	32-0101	-0014					0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00			
223	32-0101	-0014					0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00			
268	32-0101	-0014					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00			
271	32-0101	-0014					0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00			
274	32-0101	-0014					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00	0.00			
275	32-0101	-0014					0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,989.00	25,989.00	25,989.00	0.00	0.00	6,011.00	0.00	0.00	0.00			
281	32-0101	-0014					0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	20,674.00	20,674.00	20,674.00	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00			
283	32-0101	-0014					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00			
286	32-0101	-0014					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00			
							<b>300</b>															
331	21-0101	-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101	-0014					0.00	56,663.80	56,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663.80	0.00	0.00	0.00			
							<b>002</b>															
							<b>9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN SAN BARTOLOME MILLPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>															
							<b>100</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	14,642.85	0.00	0.00	0.00			
188	21-0101	-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	0.00	0.00			
188	32-0101	-0014					0.00	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.91	0.00	0.00	0.00			
							<b>300</b>															
331	21-0101	-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	0.00	0.00			
331	32-0101	-0014					0.00	145,063.80	145,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,063.80	0.00	0.00	0.00			
							<b>003</b>															
							<b>3A. AVENIDA FINAL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN ZONA 2, SAN BARTOLOME MILLPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>															
							<b>100</b>															
188	21-0101	-0001					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
188	32-0101	-0014					0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.91	0.00	0.00	0.00			
							<b>300</b>															
331	21-0101	-0001					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
331	32-0101	-0014					0.00	52,155.00	52,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00	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

Página: Página 25 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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			SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	227,166.94	227,166.94	227,166.94		1,818,192.88	0.00	0.00
			FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	119,404.99	119,404.99	119,404.99		1,407,163.08	0.00	0.00
			000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		210,745.15	0.00	0.00
			001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
			SANTUARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN											
			BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
			100											
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
			DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			SUPERVISION DE OBRAS											
			300											
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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
			DE USO COMUN											
			002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		274,500.60	0.00	0.00
			SANTUARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE											
			B. SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME											
			MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
			100											
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
			DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			SUPERVISION DE OBRAS											
			300											
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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
			DE USO COMUN											
			003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		552,810.85	0.00	0.00
			SANTUARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCA ZONA											
			3. SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
			100											
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
			DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			SUPERVISION DE OBRAS											
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
			SUPERVISION DE OBRAS											
			300											
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	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
			DE USO COMUN											
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
			DE USO COMUN											



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

Página: Página 26 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenzar
181 32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 21-0101-0001	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>119,404.99</b>	<b>119,404.99</b>	<b>119,404.99</b>	<b>80,248.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										
181 32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 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
188 32-0101-0014	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,241.79	8,241.79	8,241.79	58.21	0.00	0.00
<b>200</b>										
214 32-0101-0014	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	1,252.00	0.00
223 32-0101-0014	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	1,675.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	0.00	3,110.64	3,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.64	0.00	0.00
267 32-0101-0014	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,413.54	14,413.54	14,413.54	1,086.46	0.00	0.00
269 32-0101-0014	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	615.00	615.00	615.00	885.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	2,600.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	880.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	820.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	1,560.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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	
		286	32-0101-0014			HERRAMIENTAS MENORES	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	1,948,00	0,00	0,00
			<b>300</b>			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000,00	-100,000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,332,00	0,00	0,00	0,00
						SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
			<b>300</b>			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,00	0,00	100,00	0,00	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 COMUN	0,00	42,232,00	42,232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,232,00	0,00	0,00	0,00
			007			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,578,85	0,00	0,00	0,00
			<b>100</b>			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	7,467,85	7,467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,467,85	0,00	0,00	0,00
			<b>300</b>			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0,00	24,911,00	24,911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,911,00	0,00	0,00	0,00
			008			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,022,25	0,00	0,00	0,00
			<b>100</b>			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	4,022,25	4,022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,022,25	0,00	0,00	0,00
		188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	4,022,25	4,022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,022,25	0,00	0,00	0,00
			009			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,157,03	0,00	0,00	0,00
			<b>100</b>			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	3,157,03	3,157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,157,03	0,00	0,00	0,00
		188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0,00	3,157,03	3,157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,157,03	0,00	0,00	0,00

20



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

Página: 28 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>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</b>										
<b>100</b>										
181 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y FACILIDAD	0.00	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 RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,886.43</b>	<b>64,886.43</b>	<b>64,886.43</b>	<b>256,658.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>										
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	11,836.96	11,836.96	0.00	25,363.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	24,857.62	24,857.62	0.00	49,142.38	0.00	0.00
023 22-0101-0001 INTERINIDOS POR LICENCIA Y RECAS	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 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOBTE NACIONAL ALIENS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,915.30	3,915.30	0.00	9,084.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOBTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,669.61	3,669.61	0.00	8,430.39	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	9,300.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRONO 14)	9,300.00	-531.45	8,768.55	0.00	6,030.94	6,030.94	0.00	2,737.61	0.00	0.00
<b>100</b>										
173 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 PROYECTOS DE INGENIERIA, MATERIA, CONCRETO Y SALS MANUFACTURAS	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 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001 PÓMZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y CONJUNTOS BALBASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015 ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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: 29 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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		
266	32-0101-	0015				ASfalto y similares	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-	0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-	0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-	0015				CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00		
275	32-0101-	0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, RMEX, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-	0001				PRODUCTOS SIERREROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	510.00	510.00	0.00	7,990.00	0.00	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	300.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-	0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00	1,289.00	0.00	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	5,900.00	0.00	0.00	0.00		
286	32-0101-	0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
292	32-0101-	0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
295	21-0101-	0001				UTILIDADES, SERVICIOS, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES, MEDICAMENTOS, PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-	0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																			
<b>SANTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME</b>																			
<b>MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
031	22-0101-	0001				KIRNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	11,328.80	11,328.80	0.00	49,671.20	0.00	0.00	0.00		
033	22-0101-	0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR HORAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	903.20	903.20	0.00	5,396.80	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-	0001				APORTE PATRONAL A IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-	0001				APORTE PARA CAJAS PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
181	22-0101-	0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVAÇÃO Y FACILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	32-0101-	0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	390.00	390.00	0.00	6,390.00	0.00	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	1,000.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-	0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	9,277.93	9,277.93	0.00	37,222.07	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-	0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0101-	0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,970.59	12,970.59	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00		
271	32-0101-	0014				PRODUCTOS DE ANGLIA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00		
<b>154,371.48</b>																			
<b>154,371.48</b>																			
<b>0.00</b>																			



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

Página: Página 30 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenzar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	6,967.00	6,967.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	4,022.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, HONDEZ, ASBESTO Y PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	20,932.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00	366.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE MEXIL Y SISTEMACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	420.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>558.50</b>	<b>439,687.63</b>	<b>439,687.63</b>	<b>439,687.63</b>		<b>914,040.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>-40.00</b>	<b>124,472.38</b>	<b>124,472.38</b>	<b>124,472.38</b>		<b>290,855.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-40.00</b>	<b>124,472.38</b>	<b>124,472.38</b>	<b>124,472.38</b>		<b>290,855.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
					PERSONAL POR CONTRATO	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	71,021.76	71,021.76	71,021.76	0.00	151,978.24	0.00	0.00
					INTERINACTOS POR LICENCIA Y BIRGAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	3,436.54	3,436.54	3,436.54	0.00	15,063.46	0.00	0.00
					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TIPOREAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,290.32	6,290.32	6,290.32	0.00	13,209.68	0.00	0.00
					APOYE PERSONAL ALGAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	7,578.04	7,578.04	7,578.04	0.00	17,921.96	0.00	0.00
					APOYE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,102.32	7,102.32	7,102.32	0.00	17,397.68	0.00	0.00
					AGUIENLDO	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
					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	15,423.40	15,423.40	15,423.40	0.00	3,076.60	0.00	0.00
					<b>100</b>											
					RECONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	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
					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES	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
					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	-40.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
					PROYECTOS AGRICOLAS, MADERA, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					LLANTAS Y VEHICULOS	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
					ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	14,500.00	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: Página 31 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMLADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PREPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HEERRAMIENTAS 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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>283,907.48</b>	<b>283,907.48</b>	<b>0.00</b>	<b>283,907.48</b>	<b>283,907.48</b>	<b>283,907.48</b>	<b>0.00</b>	<b>553,792.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>283,907.48</b>	<b>283,907.48</b>	<b>0.00</b>	<b>283,907.48</b>	<b>283,907.48</b>	<b>283,907.48</b>	<b>0.00</b>	<b>553,792.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 PERSONAL POR CONTRATO</b>							<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,470.76</b>	<b>155,470.76</b>	<b>155,470.76</b>	<b>0.00</b>	<b>324,529.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
023	22-0101-0001					INTERNETOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	-1,500.00	39,000.00	0.00	22,299.30	22,299.30	22,299.30	0.00	16,700.70	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	0.00	42,250.00	0.00	14,835.48	14,835.48	14,835.48	0.00	27,414.52	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	18,187.93	18,187.93	18,187.93	0.00	38,312.07	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	17,045.79	17,045.79	17,045.79	0.00	26,954.21	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,431.90	1,431.90	1,431.90	0.00	39,068.10	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 18)	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	38,587.60	38,587.60	38,587.60	0.00	1,912.40	0.00	0.00	0.00
<b>100 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>							<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					STRUKTURAS METALICAS CON Y PROYECTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
199	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	0.00
<b>200 PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORTICES Y SUS MANUFACTURAS</b>							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223	22-0101-0001					PIÑEZ, ARZILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PIÑEZ, C.A. Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	68.00	0.00	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	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DEL CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog	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	
254	32-0101	-00015				ARTICULOS DE CALCIO	0.00	500.00	500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101	-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101	-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101	-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101	-0001				TRITES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101	-0001				PROD. C/TOS PLÁSTICOS, VINILO, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
268	32-0101	-0015				PROD. C/TOS PLÁSTICOS, VINILO, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	590.74	590.74	590.74	0.00	4,409.26	0.00	0.00	0.00
269	22-0101	-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101	-0015				PRODUCTOS DE ANCLITA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101	-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101	-0001				PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
274	32-0101	-0015				CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101	-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, ROMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	32-0101	-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101	-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101	-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	849.98	849.98	849.98	0.00	1,150.02	0.00	0.00	0.00
284	32-0101	-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101	-0015				HERBAMIENTAS 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	0.00
291	32-0101	-0015				UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101	-0015				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101	-0001				UTILES 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	0.00
294	32-0101	-0015				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101	-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA MANUTENCIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA, CARBONO ESTRUCTURALIZADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101	-0015				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS PARA LA MANUTENCIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA, CARBONO ESTRUCTURALIZADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101	-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101	-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
<b>003 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>598.50</b>	<b>31,307.77</b>	<b>31,307.77</b>	<b>0.00</b>	<b>434.00</b>	<b>434.00</b>	<b>434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,391.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>598.50</b>	<b>31,307.77</b>	<b>31,307.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,391.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	14,796.20	49,796.20	0.00	19,530.98	19,530.98	19,530.98	0.00	30,265.22	0.00	0.00	0.00
023	22-0101	-0001				INTERVENIANTOS POR LICENCIA Y BECAS	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	0.00



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

Página: Página 33 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3.250,00	1.250,00	4.500,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
061 22-0101-0001	APORTE PERSONAL AL ISS	4.200,00	1.378,73	5.778,73	0,00	1.768,20	1.768,20	0,00	4.010,53	0,00	0,00	
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4.100,00	1.479,62	5.579,62	0,00	1.657,25	1.657,25	0,00	3.922,37	0,00	0,00	
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3.000,00	2.959,24	5.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959,24	0,00	0,00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORNO H)	3.000,00	2.784,34	5.784,34	0,00	5.784,34	5.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGRONOMICOS, MADERA, CONCHO Y SIS MANUFACTURAS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	245,00	245,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	
234 22-0101-0001	ARTICULOS DE CALCIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTOS QUIMICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
262 22-0101-0001	CONSERVANTES Y LIBRICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400,00	0,00	400,00	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	598,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	
274 22-0101-0001	CEMENTO	600,00	0,00	600,00	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	0,00	672,00	672,00	0,00	828,00	0,00	0,00	
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SIS ALEACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SIS ALEACIONES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
286 22-0101-0001	HERBAMIDAS MENORES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
286 32-0101-0014	HERBAMIDAS MENORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>												
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>												
<b>000 SIN PROYECTO</b>												
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	8.877,72	8.877,72	8.877,72	0,00	12.872,28	0,00	0,00
011 31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13.750,00	0,00	13.750,00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
015 31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
023 21-0101-0001	INDICADORES POR LICENCIA Y BIRIAS	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	18.175,83	18.175,83	18.175,83	0,00	69.924,17	0,00	0,00
					0,00	445.459,39	532.459,39	526.336,41	2.293.812,66	-87.000,00	6.122,98	0,00
					0,00	445.459,39	532.459,39	526.336,41	2.293.812,66	-87.000,00	6.122,98	0,00
					0,00	18.175,83	18.175,83	18.175,83	69.924,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	18.175,83	18.175,83	18.175,83	69.924,17	0,00	0,00	0,00
					0,00	18.175,83	18.175,83	18.175,83	69.924,17	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

Página: 34 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
023	31-0151-0001						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
027	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	902.75	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						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	0.00
055	21-0101-0001						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	591.86	591.86	591.86	0.00	1,108.14	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001						1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	591.84	591.84	591.84	0.00	1,108.16	0.00	0.00	0.00
071	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
071	31-0151-0001						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
072	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,392.17	1,392.17	1,392.17	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001						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	0.00
415	21-0101-0001						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	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,888.49	-87,000.00	6,122.98	
000	SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,302.54	0.00	0.00	
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,302.54	0.00	0.00	
100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS						0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	
300	CONTRATACION DE BIENES NACIONALES						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	31-0101-0004						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	0.00
332	32-0101-0014						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	0.00
001	APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,585.95	-87,000.00	6,122.98	
000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,585.95	-87,000.00	6,122.98	
022	22-0101-0001						355,000.00	56,291.00	411,291.00	0.00	163,216.70	163,216.70	163,216.70	0.00	248,074.30	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001						35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	7,359.92	7,359.92	7,359.92	0.00	17,640.08	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						32,750.00	4,800.00	37,550.00	0.00	14,379.83	14,379.83	14,379.83	0.00	23,170.17	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						544,000.00	-140,000.00	404,000.00	0.00	147,152.93	147,152.93	141,029.95	0.00	256,847.07	0.00	0.00	6,122.98



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001						47,000.00	6,006.25	53,006.25	0.00	17,928.74	17,928.74	17,928.74	0.00	35,077.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001						44,300.00	5,629.10	49,929.10	0.00	16,802.90	16,802.90	16,802.90	0.00	33,126.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001						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						31,000.00	5,912.64	36,912.64	0.00	30,920.83	30,920.83	30,920.83	0.00	5,991.81	0.00	0.00
							<b>100</b>										
133	22-0101-0001						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						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
156	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
169	21-0101-0001						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						3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00
174	22-0101-0015						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						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						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						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						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						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						2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	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>200</b>										
211	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,264.40	6,264.40	6,264.40	0.00	8,735.60	0.00	0.00
214	32-0101-0015						0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	300.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001						3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						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						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	927.50	0.00	0.00
224	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
231	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
231	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
232	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	86.50	86.50	86.50	0.00	1,413.50	0.00	0.00
242	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	878.00	0.00	0.00
244	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
249	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
261	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



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 36 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar	
262 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	
262 32-0101-0015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	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	
267 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	4,000.00	6,500.00	10,500.00	0.00	7,412.47	7,412.47	7,412.47	0.00	3,087.53	0.00	0.00	
268 32-0101-0015	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
269 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	
273 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	850.50	850.50	850.50	0.00	2,649.50	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	560.85	560.85	560.85	0.00	2,439.15	0.00	0.00	
275 32-0101-0015	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
281 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	
281 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21.90	21.90	21.90	0.00	2,978.10	0.00	0.00	
282 21-0101-0001	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	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	6,500.00	1,000.00	6,500.00	0.00	423.51	423.51	423.51	0.00	576.49	0.00	0.00	
284 32-0101-0015	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,127.57	4,127.57	4,127.57	0.00	372.43	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	257.50	257.50	257.50	0.00	1,742.50	0.00	0.00	
293 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	998.00	0.00	0.00	
294 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	18.95	18.95	18.95	0.00	7,981.05	0.00	0.00	
294 32-0101-0015	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
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	127.26	127.26	127.26	0.00	6,872.74	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	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>300</b>												
322 21-0101-0001	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
322 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
324 21-0101-0001	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	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	7,000.00	-5,800.00	0.00	
328 32-0101-0014	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	83,500.00	-81,200.00	0.00	
<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>17,701.00</b>	<b>1,700,857.85</b>	<b>1,702,298.55</b>	<b>1,702,298.55</b>		<b>3,140,627.80</b>	<b>-1,438.70</b>	<b>0.00</b>	



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

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Página: Página 37 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981-rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar	
<b>01</b>						<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				3,141.00	852,933.63	854,372.33	854,372.33		1,237,799.89	-1,438.70	0.00	
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		35,500.00	0.00	0.00	
		<b>001</b>				<b>SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		35,500.00	0.00	0.00	
			<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		35,500.00	0.00	0.00	
				<b>300</b>						0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
					<b>326</b>	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					<b>326</b>	32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
					<b>328</b>	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					<b>329</b>	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
				<b>001</b>			<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>			-1,169.00	418,715.09	418,715.09	418,715.09		821,858.10	0.00	0.00	
					<b>001</b>		<b>APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>			-1,169.00	418,715.09	418,715.09	418,715.09		821,858.10	0.00	0.00	
				<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>			-1,169.00	418,715.09	418,715.09	418,715.09		821,858.10	0.00	0.00	
					<b>001</b>	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	25,163.04	0.00	0.00
					<b>015</b>	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					<b>022</b>	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	44,388.60	644,388.60	0.00	228,805.40	228,805.40	228,805.40	0.00	415,583.20	0.00	0.00
					<b>023</b>	22-0101-0001	INTERINFORMATOS POR LICENCIA Y BANCAS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
					<b>027</b>	22-0101-0001	CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	3,750.00	55,750.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
					<b>051</b>	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	4,736.23	79,736.23	0.00	25,045.04	25,045.04	25,045.04	0.00	54,691.21	0.00	0.00
					<b>055</b>	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	4,438.86	79,438.86	0.00	23,472.54	23,472.54	23,472.54	0.00	55,966.32	0.00	0.00
					<b>071</b>	22-0101-0001	ACQUILINDO	54,000.00	4,455.00	58,455.00	0.00	1,464.42	1,464.42	1,464.42	0.00	56,990.58	0.00	0.00
					<b>072</b>	22-0101-0001	POSERCIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	450.00	54,450.00	0.00	54,082.05	54,082.05	54,082.05	0.00	367.95	0.00	0.00
				<b>100</b>						0.00	5,266.68	5,266.68	5,266.68		9,733.32	0.00	0.00	
					<b>151</b>	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					<b>151</b>	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
					<b>165</b>	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
					<b>165</b>	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	-20.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					<b>169</b>	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>181</b>	32-0101-0015	ESTUDIOS, INGENIERIAS, PROYECTOS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>185</b>	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 38 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
<b>200</b>												
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	180.00	180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,038.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	17,924.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	775.00	0.00	0.00
234	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CACHO	2,000.00	0.00	2,000.00	-111.00	111.00	111.00	111.00	1,778.00	0.00	0.00
234	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CACHO	0.00	1,883.14	1,883.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.14	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	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	70.00	70.00	70.00	14,930.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,215.34	29,215.34	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	20,165.34	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	880.00	880.00	880.00	2,745.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCIDORES PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	460.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCIDORES DE METAL, YESO, ALEACIONES	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 INVEROS	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCIDORES METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REMIENOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	928.00	928.00	928.00	7,572.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	985.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</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	2,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSMISIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,990.00	26,990.00	26,990.00	5,010.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE COBERTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>												
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			4,310.00		420,718.54	422,157.24	422,157.24	422,157.24	440,441.79	-1,438.70	0.00	

br





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

Página: 39 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

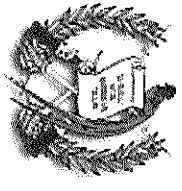
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,000.00	26,700.00	213,700.00	0.00	71,689.97	71,689.97	71,689.97	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINSTITUCIONALES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,587.55	5,587.55	5,587.55	13,412.45	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	2,500.00	18,800.00	0.00	6,528.49	6,528.49	6,528.49	12,271.51	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICAES	25,863.00	2,848.89	28,711.89	0.00	7,734.88	7,734.88	7,734.88	20,977.01	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	2,670.00	27,170.00	0.00	14,054.44	14,054.44	14,054.44	13,115.56	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENDANDO	19,000.00	1,945.80	20,945.80	0.00	1,726.90	1,726.90	1,726.90	19,218.90	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,000.00	739.81	19,739.81	0.00	15,242.96	15,242.96	15,242.96	4,496.85	0.00	0.00
<b>100</b>											
121 22-0101-0001	DEUTACIONES INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121 32-0101-0015	DEUTACIONES INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
141 32-0101-0015	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	1,650.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FIETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
164 32-0101-0015	MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTERIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-750.00	0.00
181 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	221,110.00	221,110.00	221,110.00	23,890.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCION Y PROYECTO DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	390.00	390.00	390.00	4,910.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-42.17	2,957.83	0.00	1,115.50	1,115.50	1,115.50	1,842.33	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	26,939.13	26,939.13	26,939.13	1,060.87	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,992.99	12,992.99	12,992.99	7.01	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,500.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HELDOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.20	380.20	380.20	2,619.80	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	723.60	723.60	723.60	276.40	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	5,137.50	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAPAS ALTAS  
 DEPARTAMENTO DE SACATEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Página: Página 40 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MACDALENA

Prog 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
233 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,890.50	4,890.50	4,890.50	109.50	0.00	0.00
239 32-0101-0015	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	154.80	154.80	154.80	1,245.20	0.00	0.00
241 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	315.50	315.50	315.50	1,184.50	0.00	0.00
243 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	475.00	0.00	0.00
245 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.30	24.30	24.30	975.70	0.00	0.00
248 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	397.30	397.30	397.30	1,102.70	0.00	0.00
249 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43.98	43.98	43.98	2,956.02	0.00	0.00
263 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
265 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 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
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	753.60	753.60	753.60	246.40	0.00	0.00
269 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,454.85	2,454.85	2,454.85	2,545.15	0.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	158.23	158.23	158.23	2,841.75	0.00	0.00
275 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	72.20	72.20	72.20	9,927.80	0.00	0.00
281 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	8,945.00	8,945.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	6,205.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 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
291 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	303.60	303.60	303.60	196.40	0.00	0.00
294 22-0101-0001	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	2,900.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	10,807.25	10,807.25	10,807.25	6,192.75	0.00	0.00
295 32-0101-0015	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	270.00	0.00	0.00
296 32-0101-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	226.50	226.50	226.50	1,573.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	618.00	1,306.70	1,306.70	883.30	-688.70	0.00
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.95	660.95	660.95	339.05	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>284,855.86</b>	<b>284,855.86</b>	<b>284,855.86</b>	<b>590,744.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 41 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

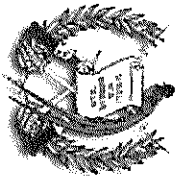
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	284,855.86	284,855.86	284,855.86	590,744.14	0.00	0.00
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	284,855.86	284,855.86	284,855.86	590,744.14	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	284,855.86	284,855.86	284,855.86	590,744.14	0.00	0.00
<b>100</b>										
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	0.00	0.00	248,171.36	248,171.36	248,171.36	0.00	531,828.64	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	12,800.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>200</b>										
238 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELEFONIA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELEFONIA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y SISTEMAS DE TELEFONIA Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,000.00	0.00	14,784.50	14,784.50	14,784.50	0.00	1,215.50	0.00
<b>03 DISMINUCION DE HECHOS DE TRANSITO</b>				14,560.00	563,068.36	563,068.36	563,068.36	1,252,083.77	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				14,560.00	563,068.36	563,068.36	563,068.36	1,252,083.77	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				14,560.00	563,068.36	563,068.36	563,068.36	1,252,083.77	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				14,560.00	563,068.36	563,068.36	563,068.36	1,252,083.77	0.00	0.00
<b>000</b>										
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	23,663.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	86,092.40	0.00	287,651.43	287,651.43	287,651.43	598,440.97	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INDIENADOS POR LICENCIA Y BECAS	74,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,300.00	0.00	23,306.44	23,306.44	23,306.44	55,993.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADORTE PATRONAL ALIENS	101,000.00	9,186.05	0.00	30,742.87	30,742.87	30,742.87	79,443.18	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	8,609.24	0.00	22,007.69	22,007.69	22,007.69	81,601.55	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ADJUDICADO	73,000.00	7,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	80,996.72	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	73,000.00	1,726.22	0.00	64,739.17	64,739.17	64,739.17	9,987.05	0.00	0.00
<b>100</b>										
122 22-0101-0001	RENTAS, PENSIONES, SUBSIDIOS Y REPARACIONES, INGENIERIA Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	RENTAS, PENSIONES, SUBSIDIOS Y REPARACIONES	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 42 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
133	32-0101-0015	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
165	32-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	0.00	10,741.05	10,741.05	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	9,316.05	0.00	0.00
168	32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	0.00	41,385.00	41,385.00	3,525.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	22,310.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0001	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	32-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
186	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
189	32-0101-0015	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015	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>												
211	32-0101-0015	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,874.90	1,874.90	1,874.90	0.00	2,925.10	0.00	0.00
212	32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	89.90	89.90	89.90	0.00	410.10	0.00	0.00
231	32-0101-0001	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	32-0101-0015	0.00	17,555.00	17,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,555.00	0.00	0.00
249	32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	268.80	268.80	268.80	0.00	1,231.20	0.00	0.00
253	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	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	32-0101-0015	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,812.25	1,812.25	1,812.25	0.00	367.75	0.00	0.00
261	32-0101-0015	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001	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
262	32-0101-0015	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	14,529.45	14,529.45	14,529.45	0.00	11,670.55	0.00	0.00
269	32-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	990.00	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	755.00	755.00	755.00	0.00	745.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	0.00	32,000.00	32,000.00	6,000.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	0.00	15,655.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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 Devenazar
295 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	2,880.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	104.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	0.00	23,580.00	23,580.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,950.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	4,020.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	727.50	727.50	727.50	1,272.50	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>										
322 32-0101-0014	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	4,340.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	5,000.00	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>										
022 22-0101-0001	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	75,489.12	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	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	9,211.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	12,119.00	0.00	12,119.00	0.00	3,551.32	3,551.32	3,551.32	8,567.68	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	1,200.00	10,500.00	0.00	8,676.51	8,676.51	8,676.51	1,823.49	0.00	0.00
<b>100</b>										
169 32-0101-0015	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,420.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00













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

Página: Página 48 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
188 32-0101-0014	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.83	0.00	0.00
			<b>300</b>							
331 29-0101-0003	252,155.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	403,944.64	403,944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	403,944.64	0.00	0.00
331 32-0101-0017	0.00	87,016.36	87,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	87,016.36	0.00	0.00
			<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>253,141.82</b>	<b>253,141.82</b>	<b>253,141.82</b>	<b>206,528.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>							
031 21-0101-0001	0.00	118,937.28	118,937.28	0.00	87,413.88	87,413.88	87,413.88	31,523.40	0.00	0.00
033 21-0101-0001	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	7,035.13	7,035.13	7,035.13	3,864.87	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	5,700.66	5,700.66	5,700.66	8,899.34	0.00	0.00
055 21-0101-0001	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	5,343.05	5,343.05	5,343.05	8,356.95	0.00	0.00
			<b>100</b>							
142 21-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 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
188 32-0101-0018	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
189 32-0101-0018	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>							
214 21-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	180.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00	9,610.00	0.00	0.00
254 32-0101-0018	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	6,400.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	15,875.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.37	49,999.37	49,999.37	5.63	0.00	0.00
275 32-0101-0018	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	35,814.73	35,814.73	35,814.73	5,185.27	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	6,250.00	0.00	0.00
281 32-0101-0018	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0018	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	350.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	0.00	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	562.72	0.00	0.00



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

Página: 49 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
298 32-0101-0018	0.00	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28	0.00	0.00
299 32-0101-0018	0.00	1,188.48	1,188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.48	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>216,060.00</b>	<b>185,252.00</b>	<b>185,252.00</b>		<b>10,020.78</b>	<b>30,808.00</b>	<b>0.00</b>
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300	207,610.78	0.00	207,610.78	0.00	207,610.00	176,802.00	176,802.00	0.00	0.78	30,808.00	0.00
331 32-0101-0014	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>6,621.38</b>	<b>6,621.38</b>	<b>6,621.38</b>		<b>192,560.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,621.38	6,621.38	6,621.38	0.00	3,378.62	0.00	0.00
300	189,182.36	0.00	189,182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,182.36	0.00	0.00
331 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>324,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
300	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
331 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>314,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
100	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
300	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
331 21-0101-0001	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 29-0101-0003	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





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 51 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenagar	Saldo por Pagar				
017						MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
						100															
						188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
						300															
						331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	
						018		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						300															
						331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	
						001		CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						000		SIN OBRA													
						000															
						001	29-0101-0002	JORNAL	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	133,377.72	133,377.72	133,377.72	0.00	326,963.15	0.00	0.00	0.00	
						003	29-0101-0002	COVER EXISTENTES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,781.95	10,781.95	10,781.95	0.00	39,218.05	0.00	0.00	0.00	
						051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	15,444.51	15,444.51	15,444.51	0.00	37,235.87	0.00	0.00	0.00	
						055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASIS INAFIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	14,475.74	14,475.74	14,475.74	0.00	33,415.51	0.00	0.00	0.00	
						100															
						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	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	0.00	
						154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	74,000.00	0.00	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	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	0.00	
						173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	
						181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE TRABAJO TECNICO Y ADMINISTRATIVO	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	0.00	
						181	32-0101-0017	ESTUDIOS Y O SERVICIOS DE INVESTIGACION Y CREDITIVIDAD	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	
						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	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	0.00	
						200															
						214	29-0101-0002	PROGRAMAS AGRICOLAS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	
						214	32-0101-0017	CONCHO Y SUS MANUFACTURAS, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 52 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Devenazar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			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
234	29-0101-0002			1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	357.12	357.12	357.12	0.00	2,642.88	0.00	0.00
252	29-0101-0002			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
262	29-0101-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	-1,000.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	23,720.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	24,630.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002			20,000.00	0.00	20,000.00	-3,010.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
276	32-0101-0017			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			10,000.00	0.00	10,000.00	-470.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002			10,000.00	0.00	10,000.00	-205.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017			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
286	29-0101-0002			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	32-0101-0017			5,000.00	0.00	5,000.00	-556.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	3,028.00	0.00	0.00
288	29-0101-0002			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
288	32-0101-0017			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			5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017			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
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>590,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>590,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>590,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>590,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>590,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>277,595.12</b>	<b>0.00</b>	<b>590,894.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022	22-0101-0001			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	128,463.70	128,463.70	128,463.70	0.00	271,536.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001			35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	16,632.20	16,632.20	16,632.20	0.00	6,367.80	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: Pagina 53 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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 Parar
027 22-0101-0001	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	12,297.97	12,297.97	12,297.97	0.00	23,452.03	0.00	0.00
051 22-0101-0001	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	15,448.27	15,448.27	15,448.27	0.00	31,251.73	0.00	0.00
055 22-0101-0001	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	14,478.35	14,478.35	14,478.35	0.00	29,021.65	0.00	0.00
071 22-0101-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,970.12	1,970.12	1,970.12	0.00	32,029.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	31,881.24	31,881.24	31,881.24	0.00	2,118.76	0.00	0.00
<b>100</b>	<b>166,224,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,224,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,301.00</b>	<b>3,301.00</b>	<b>3,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
166 32-0101-0015	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,655.94	2,655.94	2,655.94	0.00	5,844.06	0.00	0.00
168 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
171 32-0101-0015	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
174 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
181 32-0101-0015	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	42,000.00	-3,500.00	38,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
186 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
189 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
196 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
<b>200</b>	<b>62,100.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	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
234 22-0101-0001	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	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	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	8,802.03	8,802.03	8,802.03	0.00	19,197.97	0.00	0.00
266 22-0101-0001	60,000.00	-23,000.00	37,000.00	0.00	7,533.30	7,533.30	7,533.30	0.00	29,466.70	0.00	0.00
266 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,247.00	15,247.00	15,247.00	0.00	24,753.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	964.50	964.50	964.50	0.00	535.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	104.50	104.50	104.50	0.00	6,895.50	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



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

Pagina: Pagina 54 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>001 DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>000</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>000</b>				-243.70	39,097.34	39,097.34	39,097.34		171,241.10	0.00	0.00
<b>100</b>				0.00	4,354.84	4,354.84	4,354.84		6,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,645.16	10,354.84	0.00	4,354.84	4,354.84	4,354.84	0.00	6,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 32-0101-0015 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	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
174 32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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 PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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 JURIDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001 SERVICIOS DE CONSULTACION	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 ACTIVACIONES, ANÁLISIS Y DEFERENCIAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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>				0.00	21.00	21.00	21.00		7,245.59	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-1,733.41	7,266.59	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	7,245.59	0.00	0.00
211 32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,245.76	58,245.76	-343.70	10,229.30	10,229.30	10,229.30	0.00	47,772.76	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS PARA CONSUMO	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 PRODUCTOS AGRICOLAS PARA CONSUMO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231 32-0101-0015 HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015 PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
239 32-0101-0015 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015 PAPEL DE ESCRIBIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	113.25	113.25	113.25	0.00	2,886.75	0.00	0.00





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

Página: Página 55 de 56  
Fecha: 02/09/2022  
Hora: 14:38:19  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Devenar	Saldo por Pagar	
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	0.00
242	32-0101-0015						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	189.10	189.10	189.10	0.00	810.90	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0001						1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	318.80	318.80	318.80	0.00	981.20	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015						0.00	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.60	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	499.85	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015						0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00
262	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	0.00
262	32-0101-0015						0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0001						500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015						0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	1,514.25	1,514.25	1,514.25	0.00	9,610.75	0.00	0.00	0.00
269	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	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	0.00
283	32-0101-0015						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	0.00
291	32-0101-0015						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	556.75	556.75	556.75	0.00	1,443.25	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0001						900.00	0.00	900.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	889.80	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015						0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00
294	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	0.00
294	32-0101-0015						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	911.50	911.50	911.50	0.00	5,088.50	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0001						1,000.00	-985.05	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
295	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
296	32-0101-0001						0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	14,884.60	14,884.60	14,884.60	0.00	4,615.40	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0001						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	0.00
298	32-0101-0015						0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001						0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	2,634.40	0.00	0.00	0.00
299	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	0.00
300							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	0.00
328	32-0101-0014						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	00						0.00	35,883.04	35,883.04	0.00	35,883.04	35,883.04	35,883.04	0.00	88,189.96	0.00	0.00	0.00
000	000						0.00	35,883.04	35,883.04	0.00	35,883.04	35,883.04	35,883.04	0.00	88,189.96	0.00	0.00	0.00
000	001						0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,073.00	0.00	0.00	0.00
000	000						0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,073.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 56 de 56  
 Fecha: 02/09/2022  
 Hora: 14:38:19  
 R00814981-rpt

Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

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
400										
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00
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
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,073.00
002 SUBSIDIO										
000 SIN OBRA										
400										
400										
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96
TOTAL:		23,404,900.00	8,498,360.70	31,903,260.70	-14,487.20	8,949,072.39	7,732,957.94	7,729,834.96	0.00	22,867,757.11
										1,216,114.45
										6,122.98

MAGDALENA A. ASPUAC AGUIAR  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

MIGUEL ESCUIT AJIVINIAC  
 DIRECTOR FINANCIERO

ROSALDO AYRUAC MARTINEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

Rendición No. 1364 - 2022 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: lunes, 12 de septiembre de 2022, 05:16 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

FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA

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 © Contraloría General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-200-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de Septiembre de 2022

Licenciada.

Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  
Ciudad Capital



Remitimos a usted el CD que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. 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 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,

  
Magdalena Aspúac Apxuac  
Encargada de Presupuesto



  
Misael Escuit Ajsivinac  
Director Financiero



  
Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 198-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 08 de Septiembre de 2022

Señores  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Congreso de la República de Guatemala  
Ciudad Capital



Remitimos a usted el CD que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. 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 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuc Axpuc  
Encargada de Presupuesto



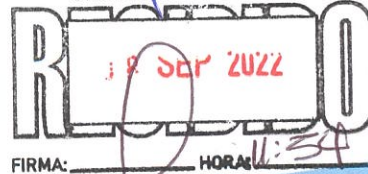
Misael Escuit Ajsivinac  
Director Financiero



Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
ORGANISMO LEGISLATIVO



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 199-2022  
San Bartolomé Milpas Altas 08 de Septiembre de 2022

Señores  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

08 SEP 2022

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 11:20  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. 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 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuc Axpuc  
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero

Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-201-2022


San Bartolomé Milpas Altas, 08 de Septiembre de 2022

Licda. Irma Leticia Asturias López  
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas  
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

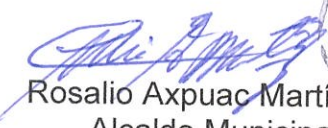
Remitimos a usted el CD que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
Magdalena Aspuc Axpuc  
Encargada de Presupuesto

  
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero

  
Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



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 MAYO - AGOSTO DEL 2022


Ingresos Corrientes	Q	2,473,463.49
Egresos Corrientes	Q	1,793,864.25
Diferencia	Q	679,599.24
Ingresos de Capital	Q	6,048,544.26
Gastos de Capital	Q	5,935,970.71
Diferencia	Q	112,573.55
<b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>	Q	<b>792,172.79</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.

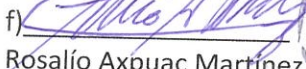
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

f)   
Magdalena Aspuc Apxuac  
Encargada de Presupuesto



f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal



f)   
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



66





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 MAYO -AGOSTO DEL AÑO 2022

## INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	197,437.33
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	448,689.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	508,039.42
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	28,882.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,290,414.56
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>Q</b>	<b>2,473,463.49</b>

## GASTOS


Remuneraciones	Q	1,214,385.44
Bienes y Servicios	Q	545,702.62
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	12,899.17
Transferencias Otorgadas al Sector Público	Q	24,000.00
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>Q</b>	<b>1,796,987.23</b>

## SUPERAVIT DEL EJERCICIO

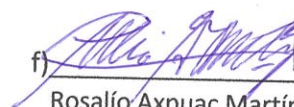
Q 676,476.26

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el Superávit, asciende a la suma de (Q. 676,476.26) SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON VEINTISEIS CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspuc Apxuac  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE MAYO-AGOSTO CICLO FISCAL 2022.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 31,903,260.70	
Ingresos Percibidos	Q 8,522,007.75	Q 23,381,252.95
Variación de ingresos		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS


Egresos asignados	Q 31,903,260.70	
Egresos Ejecutados	Q 7,729,834.96	
Variación de Egresos		Q 24,173,425.74
Déficit del Ejercicio		-Q 792,172.79

## RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 8,522,007.75
Egresos Ejecutados	Q 7,729,834.96
<b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>Q 792,172.79</b>

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.

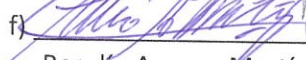
**SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.**

f)   
Magdalena Aspuac Apxuac  
Encargada de Presupuesto



f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal



f)   
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

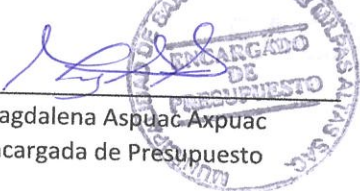
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

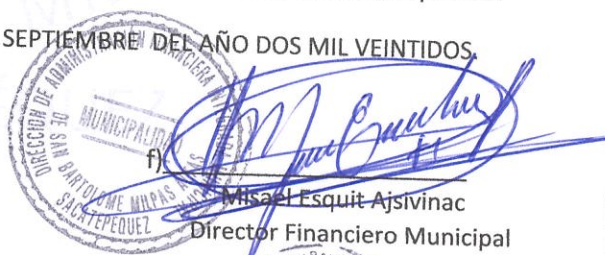
MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  
(Cifras expresadas en quetzales)

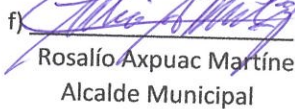
CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>23,404,900.00</b>	<b>8,498,360.70</b>	<b>31,903,260.70</b>	<b>8,522,007.75</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS				
		612,615.00		612,615.00	197,437.33
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,041,635.00		1,041,635.00	448,689.75
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	165,450.00		165,450.00	54,741.68
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,038,600.00		1,038,600.00	453,297.74
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,500.00		86,500.00	28,882.43
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,430,200.00	47,221.40	3,477,421.40	1,290,414.56
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,029,900.00	978,375.42	18,008,275.42	6,048,544.26
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	7,472,763.88	7,472,763.88	-
	<b>EGRESOS</b>	<b>23,404,850.00</b>	<b>8,498,360.70</b>	<b>31,903,260.70</b>	<b>7,729,834.96</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,310,747.00	1,551,149.53	6,861,896.53	1,772,622.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,180,913.75	3,145,700.80	9,326,614.55	1,963,118.07
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,340,650.00	1,398,622.05	2,739,272.05	526,336.41
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	923,161.65	4,861,524.65	1,702,296.55
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	187,269.00	62,985.00	250,254.00	60,423.40
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,413,534.25	1,244,019.53	6,657,553.78	1,349,462.67
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	842,750.00	25,740.00	868,490.00	277,595.12
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	146,982.14	210,582.14	39,097.34
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,023.00	-	127,073.00	38,883.04
	<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>792,172.79</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, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspuac 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.

OF-DAFIM-201-2022


San Bartolomé Milpas Altas, 08 de Septiembre de 2022

Licda. Irma Leticia Asturias López  
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas  
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Remitimos a usted el CD que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. 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 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,

  
Magdalena Aspuc Apxuac  
Encargada de Presupuesto



  
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero



  
Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



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 MAYO - AGOSTO DEL 2022

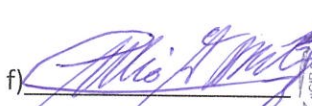
Ingresos Corrientes	Q	2,473,463.49
Egresos Corrientes	Q	1,793,864.25
Diferencia	Q	679,599.24
Ingresos de Capital	Q	6,048,544.26
Gastos de Capital	Q	5,935,970.71
Diferencia	Q	112,573.55
<b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>	Q	<b>792,172.79</b>

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, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

f)   
Magdalena Aspuc 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.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

INFORME DEL CUATRIMESTRE MAYO -AGOSTO DEL AÑO 2022

## INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	197,437.33
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	448,689.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	508,039.42
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	28,882.43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,290,414.56
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>Q</b>	<b>2,473,463.49</b>

## GASTOS

Remuneraciones	Q	1,214,385.44
Bienes y Servicios	Q	545,702.62
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	12,899.17
Transferencias Otorgadas al Sector Público	Q	24,000.00
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>Q</b>	<b>1,796,987.23</b>


## SUPERAVIT DEL EJERCICIO

Q 676,476.26

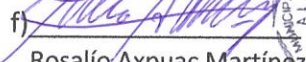
El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el Superávit, asciende a la suma de (Q. 676,476.26)

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON VEINTISEIS CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspuac 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  
Departamento de Sacatepéquez  
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE MAYO-AGOSTO CICLO FISCAL 2022.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 31,903,260.70	
Ingresos Percibidos	<u>Q 8,522,007.75</u>	Q 23,381,252.95
Variación de ingresos		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS


Egresos asignados	Q 31,903,260.70	
Egresos Ejecutados	<u>Q 7,729,834.96</u>	
Variación de Egresos		Q 24,173,425.74
Déficit del Ejercicio		<u>-Q 792,172.79</u>

## RESUMEN

Ingresos Percibidos		Q 8,522,007.75
Egresos Ejecutados		<u>Q 7,729,834.96</u>
<b>SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO</b>		<u><u>Q 792,172.79</u></u>

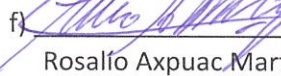
El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

**SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.**

f)   
Magdalena Aspuac 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.

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  
(Cifras expresadas en quetzales)


CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>23,404,900.00</b>	<b>8,498,360.70</b>	<b>31,903,260.70</b>	<b>8,522,007.75</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	612,615.00		612,615.00	197,437.33
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,041,635.00		1,041,635.00	448,689.75
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	165,450.00		165,450.00	54,741.68
14	INGRESOS DE OPERACION	1,038,600.00		1,038,600.00	453,297.74
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,500.00		86,500.00	28,882.43
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,430,200.00	47,221.40	3,477,421.40	1,290,414.56
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,029,900.00	978,375.42	18,008,275.42	6,048,544.26
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	7,472,763.88	7,472,763.88	-
<b>CODIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>23,404,850.00</b>	<b>8,498,360.70</b>	<b>31,903,260.70</b>	<b>7,729,834.96</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,310,747.00	1,551,149.53	6,861,896.53	1,772,622.36
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,180,913.75	3,145,700.80	9,326,614.55	1,963,118.07
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,340,650.00	1,398,622.05	2,739,272.05	526,336.41
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	923,161.65	4,861,524.65	1,702,296.55
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	187,269.00	62,985.00	250,254.00	60,423.40
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,413,534.25	1,244,019.53	6,657,553.78	1,349,462.67
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	842,750.00	25,740.00	868,490.00	277,595.12
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	146,982.14	210,582.14	39,097.34
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,023.00	-	127,073.00	38,883.04
	<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>792,172.79</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, CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)   
Magdalena Aspuc Apxuac  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal

