



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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	45,262.12	0.00	567,352.88
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	23,914.12	0.00	250,485.88
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	23,914.12	0.00	250,485.88
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	23,914.12	0.00	250,485.88
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	21,675.23	0.00	232,324.77
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	2,211.04	0.00	59,788.96
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,513.09	0.00	95,486.91
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	14,951.10	0.00	77,048.90
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	2,238.89	0.00	18,161.11
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	363.02	0.00	4,836.98
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	635.34	0.00	7,864.66
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	1,240.53	0.00	5,459.47
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	21,348.00	0.00	316,867.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	21,348.00	0.00	316,867.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,015.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		250,200.00	0.00	0.00	250,200.00	17,575.00	0.00	232,625.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	17,575.00	0.00	232,425.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,653.00	0.00	8,347.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,653.00	0.00	8,347.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	2,120.00	0.00	74,880.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	2,120.00	0.00	74,880.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,065.00	0.00	63,935.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,055.00	0.00	10,945.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	123,528.67	0.00	918,106.33
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	62,935.79	0.00	563,564.21
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	62,935.79	0.00	563,564.21
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,365.69	0.00	19,634.31
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	57,570.10	0.00	542,429.90
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: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		46,135.00	0.00	0.00	46,135.00	5,760.00	0.00	40,375.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	5,525.00	0.00	35,610.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,075.00	0.00	11,925.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,075.00	0.00	11,925.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	800.00	0.00	3,335.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,650.00	0.00	8,350.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	235.00	0.00	4,765.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	235.00	0.00	4,765.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	23,893.51	0.00	179,806.49
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	23,893.51	0.00	179,806.49
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	675.00	0.00	1,225.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,046.01	0.00	176,953.99
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	172.50	0.00	427.50
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	227.48	0.00	40,272.52
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	227.48	0.00	40,272.52
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	227.48	0.00	272.52
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	30,711.89	0.00	92,288.11
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	30,711.89	0.00	92,288.11
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	30,711.89	0.00	92,288.11
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	13,984.50	0.00	151,465.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	13,984.50	0.00	151,465.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	13,984.50	0.00	151,465.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	720.00	0.00	5,730.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	50.00	0.00	400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	670.00	0.00	5,330.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	695.00	0.00	19,305.00
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	6,675.00	0.00	53,325.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	4,800.00	0.00	43,700.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,800.00	0.00	40,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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	400.00	0.00	12,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	244.50	0.00	1,255.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	450.00	0.00	2,550.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00	107,525.96	865.00	931,939.04
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,271.50	0.00	82,728.50
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Venta de otros bienes		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,271.50	0.00	82,728.50
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	7,271.50	0.00	67,728.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	100,254.46	865.00	849,210.54
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	100,254.46	865.00	849,210.54
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	60,169.50	0.00	464,830.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,736.30	0.00	183,263.70
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	2,465.00	865.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	13,369.66	0.00	116,630.34
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	7,514.00	0.00	84,486.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	7,924.53	0.00	78,575.47
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	7,924.53	0.00	77,075.47
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	7,924.53	0.00	77,075.47
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	7,924.53	0.00	77,075.47
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,430,200.00	0.00	47,221.40	3,477,421.40	318,855.87	0.00	3,158,565.53
16.02.00.00.00	De la administración central		3,430,200.00	0.00	47,221.40	3,477,421.40	318,855.87	0.00	3,111,344.13
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	83,611.53	0.00	766,388.47
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	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	47,221.40
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		17,029,900.00	0.00	4,106,028.42	21,135,928.42	1,558,570.35	0.00	19,577,358.07
17.02.00.00.00	De la administración central		17,029,900.00	0.00	4,106,028.42	21,135,928.42	1,558,570.35	0.00	19,577,358.07
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión		17,029,900.00	0.00	0.00	17,029,900.00	1,558,570.35	0.00	15,471,329.65
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	752,503.81	0.00	6,947,496.19



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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	19,722.72	0.00	380,277.28
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	87,328.37	0.00	1,092,571.63
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	699,015.45	0.00	7,050,984.55
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,106,028.42	4,106,028.42	0.00	0.00	4,106,028.42
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,106,028.42	4,106,028.42	0.00	0.00	4,106,028.42
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,106,028.42	4,106,028.42	0.00	0.00	4,106,028.42
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	7,472,763.88	7,472,763.88	0.00	0.00	7,472,763.88
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,365,869.50	7,365,869.50	0.00	0.00	7,365,869.50
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,365,869.50	7,365,869.50	0.00	0.00	7,365,869.50
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	489,255.46	489,255.46	0.00	0.00	489,255.46
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	348,487.33	348,487.33	0.00	0.00	348,487.33
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	78,491.38	78,491.38	0.00	0.00	78,491.38
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	62,276.75	62,276.75	0.00	0.00	62,276.75
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,127,659.42	1,127,659.42	0.00	0.00	1,127,659.42
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	900,287.36	900,287.36	0.00	0.00	900,287.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	201,852.47	201,852.47	0.00	0.00	201,852.47
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	25,519.59
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	5,748,954.62	5,748,954.62	0.00	0.00	5,748,954.62
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	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	106,894.38	106,894.38	0.00	0.00	106,894.38
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	106,894.38	106,894.38	0.00	0.00	106,894.38
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	106,894.38	106,894.38	0.00	0.00	106,894.38
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	52,147.11	52,147.11	0.00	0.00	52,147.11
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	54,747.27	54,747.27	0.00	0.00	54,747.27
TOTAL :			23,404,900.00	0.00	11,626,013.70	35,030,913.70	2,175,652.00	865.00	32,856,126.70



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
116	32-0101-0003					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-1,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES RENTANCIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES RENTANCIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	88.73	88.73	88.73	0.00	23,911.27	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,500.00	-2,500.00	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 MAQUINARIAS	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALUMBRADO	2,500.00	-700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	4,400.00	28,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRIÉTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-4,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	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	2,204.01	2,204.01	2,204.01	0.00	5,795.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAC	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	264.95	264.95	264.95	0.00	3,235.05	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	19,635.00	19,635.00	0.00	2,028.89	2,028.89	2,028.89	0.00	17,606.11	0.00	0.00
						200	265,703.00	219,307.36	485,010.36								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,121.94	4,121.94	4,121.94	0.00	5,878.06	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	0.00	8,617.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	880.12	880.12	880.12	0.00	26,119.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	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	-8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	61.15	61.15	61.15	0.00	6,938.85	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,263.30	1,263.30	1,263.30	0.00	3,736.70	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	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	12.00	12.00	12.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	10.63	10.63	10.63	0.00	4,989.37	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	111.37	111.37	111.37	0.00	19,888.63	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	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	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	447.00	447.00	447.00	0.00	10,353.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,210.64	2,210.64	2,210.64	0.00	9,289.36	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	260.19	260.19	260.19	0.00	739.81	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VASOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	649.63	649.63	649.63	0.00	4,850.37	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,142.20	2,142.20	2,142.20	0.00	3,857.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	99.19	99.19	99.19	0.00	8,900.81	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	-3,500.00	1,300.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	840.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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 RECREATIVOS	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
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	313.99	313.99	313.99	0.00	4,686.01	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,520.00	0.00	2,520.00	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	782.40	782.40	782.40	0.00	7,500.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	97,007.36	97,007.36	0.00	599.95	599.95	599.95	0.00	96,407.41	0.00	0.00
						300	62,000.00	-36,950.00	25,050.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,825.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	11,025.00	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
						400	37,000.00	-15,000.00	22,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						003SECRETARIA MUNICIPAL	510,743.62	85,988.69	596,732.31	0.00	42,451.24	42,451.24	42,451.24		554,281.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	510,743.62	85,988.69	596,732.31	0.00	42,451.24	42,451.24	42,451.24		554,281.07	0.00	0.00
						000	432,480.00	7,890.19	440,370.19								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,412.68	9,412.68	9,412.68	0.00	45,587.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	6,300.00	46,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	417.74	417.74	417.74	0.00	3,082.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	2,600.00	8,400.00	0.00	582.26	582.26	582.26	0.00	7,817.74	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	19,581.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	48,040.76	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	5,145.26	5,145.26	5,145.26	0.00	9,134.74	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	809.68	809.68	809.68	0.00	6,190.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	737.09	737.09	737.09	0.00	9,762.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,296.50	2,296.50	2,296.50	0.00	7,703.50	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	-759.81	10,240.19	0.00	2,607.36	2,607.36	2,607.36	0.00	7,632.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	-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
						100	5,500.00	15,000.00	20,500.00								
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	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	0.00	140.05	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	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	330.00	330.00	330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
						200	25,763.62	67,700.00	93,463.62								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y 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	10,000.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINTAJES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINTAJES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,963.62	-18,800.00	1,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.62	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
	300						30,000.00	11,650.00	41,650.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,900.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400						17,000.00	-16,251.50	748.50								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	-2,751.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.50	0.00	0.00
	004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,214,467.00	230,442.67	1,444,909.67	0.00	92,573.68	92,573.68	92,573.68		1,352,335.99	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,214,467.00	230,442.67	1,444,909.67	0.00	92,573.68	92,573.68	92,573.68		1,352,335.99	0.00	0.00
	000						706,500.00	10,371.80	716,871.80								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	187,000.00	34,800.00	221,800.00	0.00	31,361.61	31,361.61	31,361.61	0.00	190,438.39	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,850.00	14,850.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	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	3,015.42	3,015.42	3,015.42	0.00	22,984.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	15,500.00	-12,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	690.49	690.49	690.49	0.00	3,809.51	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,212.88	5,212.88	5,212.88	0.00	6,287.12	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	731.18	731.18	731.18	0.00	2,268.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,545.68	3,545.68	3,545.68	0.00	12,454.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	484.47	484.47	484.47	0.00	17,515.53	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	-2,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,777.09	3,777.09	3,777.09	0.00	12,722.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	-2,600.55	10,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,899.45	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	-3,177.65	21,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						100	254,600.00	48,900.00	303,500.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	7,963.34	7,963.34	7,963.34	0.00	21,036.66	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	3,824.13	3,824.13	3,824.13	0.00	65,175.87	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,028.45	2,028.45	2,028.45	0.00	22,971.55	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,888.60	1,888.60	1,888.60	0.00	23,111.40	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	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	8,000.00	11,500.00	0.00	967.84	967.84	967.84	0.00	10,532.16	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	380.50	380.50	380.50	0.00	12,319.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	48,000.00	-9,370.00	38,630.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	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	5,500.00	-4,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	347,328.00	412,657.04	759,985.04	0.00	33,741.10	33,741.10	33,741.10		726,243.94	0.00	0.00
						PLANIFICACION											
						000 SIN OBRA	347,328.00	412,657.04	759,985.04	0.00	33,741.10	33,741.10	33,741.10		726,243.94	0.00	0.00
						000	253,158.00	79,231.71	332,389.71								
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	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	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	16,600.00	66,400.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	51,603.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	41,493.00	73,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,693.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	1,307.00	25,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,307.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,000.00	-600.00	6,400.00	0.00	3,713.36	3,713.36	3,713.36	0.00	2,686.64	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	5,000.00	5,200.00	10,200.00	0.00	1,426.62	1,426.62	1,426.62	0.00	8,773.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	137.09	137.09	137.09	0.00	4,862.91	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,750.00	4,879.66	14,629.66	0.00	2,085.58	2,085.58	2,085.58	0.00	12,544.08	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	4,580.00	14,580.00	0.00	1,954.62	1,954.62	1,954.62	0.00	12,625.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	4,329.56	11,029.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,029.56	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
100						53,520.00	279,487.33	333,007.33									
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002				VIATICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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	
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,800.00	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	35,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE CALIDAD DE	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 SIMILARES	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	200.00	200.00	200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	1,817.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	308.00	0.00	0.00	
200						20,650.00	45,450.00	66,100.00									
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	3,911.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,039.88	2,039.88	2,039.88	0.00	8,960.12	0.00	0.00	
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	261.25	261.25	261.25	0.00	3,738.75	0.00	0.00	
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	-550.00	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 SUMINISTROS	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
	300						0.00	16,445.00	16,445.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400						20,000.00	-7,957.00	12,043.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	7,500.00	-2,957.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
	006 RECURSOS HUMANOS						482,255.80	286,825.31	769,081.11	0.00	18,280.64	18,280.64	18,280.64		750,800.47	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						482,255.80	286,825.31	769,081.11	0.00	18,280.64	18,280.64	18,280.64		750,800.47	0.00	0.00
	000						196,000.00	14,814.34	210,814.34								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	6,900.00	67,900.00	0.00	10,709.24	10,709.24	10,709.24	0.00	57,190.76	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	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	40,040.76	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	32-0101-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-215.83	9,784.17	0.00	1,090.31	1,090.31	1,090.31	0.00	8,693.86	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	-1,000.00	10,000.00	0.00	1,021.85	1,021.85	1,021.85	0.00	8,978.15	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	100					1,900.00	100,500.00	102,400.00								
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN VIATICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001				VIATICOS 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 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	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					2,000.00	83,991.38	85,991.38								
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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
	300					0.00	12,000.00	12,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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
	400					282,355.80	75,519.59	357,875.39								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,671.98	0.00	190,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,671.98	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							85,150.00	5,900.00	91,050.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		85,973.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							85,150.00	5,900.00	91,050.00	0.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		85,973.20	0.00	0.00	
000							76,600.00	-1,100.00	75,500.00									
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 RETIRO	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 RETIRO	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	-800.00	2,200.00	0.00	414.40	414.40	414.40	0.00	1,785.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	2,987.60	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,700.00	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	
100							2,900.00	2,000.00	4,900.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
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	
200							2,450.00	1,000.00	3,450.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
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	
300							0.00	4,000.00	4,000.00									
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	
400							3,200.00	0.00	3,200.00									
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
008UNIDAD DE AUDITORIA							93,600.00	-9,600.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
INTERNA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							93,600.00	-9,600.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
100							93,600.00	-9,600.00	84,000.00									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	23,500.00	-9,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	
009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)							138,115.00	-11,567.91	126,547.09	0.00	7,699.56	7,699.56	7,699.56		118,847.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							138,115.00	-11,567.91	126,547.09	0.00	7,699.56	7,699.56	7,699.56		118,847.53	0.00	0.00	
000							121,115.00	-9,567.91	111,547.09									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	14,492.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	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 DEGAS	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	-900.00	3,350.00	0.00	191.95	191.95	191.95	0.00	3,158.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	444.66	444.66	444.66	0.00	3,805.34	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-900.00	3,100.00	0.00	93.95	93.95	93.95	0.00	3,006.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	502.68	502.68	502.68	0.00	3,497.32	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	
100							2,500.00	-1,000.00	1,500.00									
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							7,500.00	-1,000.00	6,500.00									
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL 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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	7,000.00	0.00	7,000.00									
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						010CATASTRO MUNICIPAL	61,500.00	52,592.17	114,092.17	0.00	28,871.11	28,871.11	28,871.11		85,221.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	61,500.00	52,592.17	114,092.17	0.00	28,871.11	28,871.11	28,871.11		85,221.06	0.00	0.00	
						000	59,500.00	-307.83	59,192.17									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00		2,340.76	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 DEGASE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	296.12	296.12	296.12	0.00		3,803.88	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
						100	0.00	29,900.00	29,900.00									
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		100.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	23,000.00	25,000.00									
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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
						011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	152,000.00	4,129.00	156,129.00	0.00	10,371.20	10,371.20	10,371.20		145,757.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
000 SIN OBRA							152,000.00	4,129.00	156,129.00	0.00	10,371.20	10,371.20	10,371.20		145,757.80	0.00	0.00
000							141,400.00	9,251.49	150,651.49								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	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 DEGAS	4,000.00	7,459.24	11,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,459.24	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	550.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	642.93	6,642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,245.07	1,245.07	1,245.07	0.00	3,054.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	807.15	5,807.15	0.00	910.98	910.98	910.98	0.00	4,896.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	255.91	255.91	255.91	0.00	4,244.09	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
300							0.00	4,400.00	4,400.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
400							10,600.00	-9,522.49	1,077.51								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	1,600.00	-522.49	1,077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.51	0.00	0.00
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL							94,250.00	66,966.40	161,216.40	0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		157,346.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							94,250.00	66,966.40	161,216.40	0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		157,346.30	0.00	0.00
000							58,250.00	-100.00	58,150.00								
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 DEGAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-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
	100						23,500.00	0.00	23,500.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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					REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y	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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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					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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						6,500.00	65,566.40	72,066.40								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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					MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
267	32-0101-0004					QUÍMICOS	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS 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
291	32-0101-0004					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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					ÚTILES DE OFICINA	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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					LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	400						6,000.00	1,500.00	7,500.00								
413	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000	197,800.00	41,135.80	238,935.80	0.00	11,311.11	11,311.11	11,311.11		227,624.69	0.00	0.00
							197,800.00	41,135.80	238,935.80	0.00	11,311.11	11,311.11	11,311.11		227,624.69	0.00	0.00
							167,800.00	-2,916.67	164,883.33								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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 DEGAS	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	-416.67	4,583.33	0.00	121.39	121.39	121.39	0.00	4,461.94	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	834.56	834.56	834.56	0.00	4,765.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	-500.00	8,000.00	0.00	895.92	895.92	895.92	0.00	7,104.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	28,000.00	32,000.00								
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	15,452.47	15,452.47								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y 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 PVC	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
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
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00
						300	14,000.00	600.00	14,600.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						400	12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,180,913.75	6,554,212.26	12,735,126.01	475.00	3,691,491.98	285,007.09	285,007.09		9,042,909.03	3,406,484.89	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,487,725.00	2,163,271.72	5,650,996.72	-85.00	529,926.26	142,926.26	142,926.26		5,120,985.46	387,000.00	0.00
						000SIN PROYECTO	30,000.00	91,350.00	121,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,350.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	91,350.00	121,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,350.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	30,000.00	91,350.00	121,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,350.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	91,350.00	121,350.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	31,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,457,725.00	2,071,921.72	5,529,646.72	-85.00	529,926.26	142,926.26	142,926.26		4,999,635.46	387,000.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	1,579,425.00	1,687,674.58	3,267,099.58	0.00	387,000.00	0.00	0.00		2,880,099.58	387,000.00	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,323,750.00	21,400.00	1,345,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						100	23,750.00	21,400.00	45,150.00									
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	4,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,900.00	0.00	0.00
						300	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO ZONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	135,375.00	235,812.20	371,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00		371,187.20	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000	0.00	117,000.00	117,000.00									
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
						100	15,375.00	45,000.00	60,375.00									
142	32-0101-0017					FLETES	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
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						200	0.00	73,812.20	73,812.20									
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	32-0101-0017					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMOS, CONCRETOS Y MORTOS	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
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	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
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
						300	120,000.00	0.00	120,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	300.00	995,172.00	995,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,472.00	0.00	0.00
						100	200.00	36,000.00	36,200.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300	100.00	959,172.00	959,272.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	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	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	861,972.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
004 CONSTRUCCION							120,000.00	7,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00		
TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
100							20,000.00	7,000.00	27,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
300							100,000.00	0.00	100,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
005 CONSTRUCCION							0.00	428,290.38	428,290.38	0.00	387,000.00	0.00	0.00		41,290.38	387,000.00	0.00		
SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	40,000.00	40,000.00										
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		
300							0.00	388,290.38	388,290.38										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,129.10	76,129.10	0.00	76,129.10	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	276,328.42	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	34,542.48	0.00	0.00	0.00	1,290.38	34,542.48	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	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	
	002					MEJORAMIENTO	2,000.00	164,058.56	166,058.56	0.00	0.00	0.00	0.00		166,058.56	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHI JULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	1,000.00	18,994.76	19,994.76									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.91	0.00	0.00	
						300	1,000.00	145,063.80	146,063.80									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,063.80	145,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,063.80	0.00	0.00	
	003					MEJORAMIENTO	200.00	58,069.91	58,269.91	0.00	0.00	0.00	0.00		58,269.91	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
						100	100.00	5,914.91	6,014.91									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.91	0.00	0.00	
						300	100.00	52,155.00	52,255.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,155.00	52,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002						SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1,461,870.75	3,757,192.10	5,219,062.85	600.00	3,064,947.61	45,462.72	45,462.72		2,153,515.24	3,019,484.89	0.00	
						FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000						SIN ACTIVIDAD	1,105,170.75	3,595,850.32	4,701,021.07	0.00	3,024,134.62	4,649.73	4,649.73		1,676,886.45	3,019,484.89	0.00	
						001 CONSTRUCCION	210,745.15	0.00	210,745.15	0.00	4,649.73	4,649.73	4,649.73		206,095.42	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	15,375.00	0.00	15,375.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	4,649.73	4,649.73	4,649.73	0.00	725.27	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300	195,370.15	0.00	195,370.15									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,370.15	0.00	195,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.15	0.00	0.00	
002						MEJORAMIENTO	274,500.60	2,700.00	277,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00		277,200.60	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	15,375.00	2,700.00	18,075.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						300	259,125.60	0.00	259,125.60									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	259,125.60	0.00	259,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,125.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
003 MEJORAMIENTO							370,500.00	182,310.85	552,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00		552,810.85	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							10,000.00	17,810.85	27,810.85										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	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 SUBDISTRIBUCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	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		
300							360,500.00	164,500.00	525,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00		
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		
004 MEJORAMIENTO							147,125.00	205,983.85	353,108.85	0.00	189,484.89	0.00	0.00		163,623.96	189,484.89	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							9,125.00	14,642.85	23,767.85										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	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 SUBDISTRIBUCIÓN	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00		
300							138,000.00	191,341.00	329,341.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,341.00	191,341.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00	0.00	1,856.11	189,484.89	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
000 SIN OBRA							215,100.00	75,624.60	290,724.60	0.00	11,462.74	11,462.74	11,462.74		279,261.86	0.00	0.00
000							173,950.00	-3,269.06	170,680.94								
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
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	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 DEFAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	12,052.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	887.77	887.77	887.77	0.00	11,212.23	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	-3,269.06	6,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.94	0.00	0.00
100							10,000.00	38,993.66	48,993.66								
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,417.66	16,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.66	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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
200							31,150.00	39,900.00	71,050.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y/O PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	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, PÓMEZ, ASFALTO Y/O OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	-1,500.00	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 ALIADOS	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 ALIADOS	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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION SISTEMA	141,600.00	85,717.18	227,317.18	600.00	29,350.25	29,350.25	29,350.25		197,366.93	0.00	0.00
						DE ALCANTARILLADO											
						SANITARIO DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	141,600.00	85,717.18	227,317.18	600.00	29,350.25	29,350.25	29,350.25		197,366.93	0.00	0.00
						000	79,900.00	39,000.00	118,900.00								
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	28,000.00	89,000.00	0.00	18,985.40	18,985.40	18,985.40	0.00	70,014.60	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,300.00	3,000.00	9,300.00	0.00	1,524.15	1,524.15	1,524.15	0.00	7,775.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	5,200.00	11,700.00	0.00	5,483.27	5,483.27	5,483.27	0.00	6,216.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	2,800.00	8,900.00	0.00	3,357.43	3,357.43	3,357.43	0.00	5,542.57	0.00	0.00
						100	1,400.00	0.00	1,400.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						200	60,300.00	46,717.18	107,017.18								
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	46,500.00	-15,840.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	-4,137.82	862.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.18	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,167.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	700.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	-1,292.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							1,227,118.00	134,387.03	1,361,505.03	-40.00	96,618.11	96,618.11	96,618.11		1,264,846.92	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							384,368.00	22,833.99	407,201.99	-40.00	24,069.12	24,069.12	24,069.12		383,092.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA							384,368.00	22,833.99	407,201.99	-40.00	24,069.12	24,069.12	24,069.12		383,092.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,263.90	2,263.90	2,263.90	0.00	23,236.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,121.74	2,121.74	2,121.74	0.00	22,378.26	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	-4,500.00	7,300.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	-40.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
200							24,568.00	28,500.00	53,068.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CERE	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	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	-2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
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	
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, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	188.04	188.04	188.04	0.00	1,811.96	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					ACABADOS 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	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002CONSERVACION							777,800.00	67,604.89	845,404.89	0.00	64,182.21	64,182.21	64,182.21		781,222.68	0.00	0.00	
MERCADO (S)																		
MUNICIPALES DE SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							777,800.00	67,604.89	845,404.89	0.00	64,182.21	64,182.21	64,182.21		781,222.68	0.00	0.00	
000							744,250.00	16,611.76	760,861.76									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	8,000.00	488,000.00	0.00	44,929.36	44,929.36	44,929.36	0.00	443,070.64	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	40,500.00	-1,500.00	39,000.00	0.00	2,761.96	2,761.96	2,761.96	0.00	36,238.04	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	2,500.00	44,750.00	0.00	3,983.33	3,983.33	3,983.33	0.00	40,766.67	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	5,144.12	5,144.12	5,144.12	0.00	51,355.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	7,700.00	51,700.00	0.00	4,821.11	4,821.11	4,821.11	0.00	46,878.89	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	40,500.00	400.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-488.24	40,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,011.76	0.00	0.00	
100							18,100.00	5,493.13	23,593.13									
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	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 TERMINOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,493.13	1,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.13	0.00	0.00	
200							15,450.00	38,500.00	53,950.00									
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						950.00	-500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARBONILAS, CARBONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O 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	-88.35	411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.65	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	1,000.00	1,000.00	0.00	273.51	273.51	273.51	0.00	726.49	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-452.55	47.45	0.00	47.45	47.45	47.45	0.00	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
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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-859.10	1,140.90	0.00	90.90	90.90	90.90	0.00	1,050.00	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 QUÍMICOS	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	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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, BÁHIZ, ACEBETO Y VEGES	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 CORRUALES	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	153.60	153.60	153.60	0.00	1,846.40	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	876.87	876.87	876.87	0.00	1,723.13	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 MATERIALES	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 Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						400	0.00	7,000.00	7,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
003APOYO CEMENTERIO							64,950.00	43,948.15	108,898.15	0.00	8,366.78	8,366.78	8,366.78		100,531.37	0.00	0.00
MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							64,950.00	43,948.15	108,898.15	0.00	8,366.78	8,366.78	8,366.78		100,531.37	0.00	0.00
000							55,550.00	31,848.15	87,398.15								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	20,796.20	55,796.20	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	49,877.72	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	2,250.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,479.62	5,579.62	0.00	591.85	591.85	591.85	0.00	4,987.77	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
200							9,400.00	12,100.00	21,500.00								
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					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	724.95	724.95	724.95	0.00	1,275.05	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,340,650.00	1,514,090.67	2,854,740.67	0.00	143,545.34	143,545.34	143,545.34		2,711,195.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN							1,340,650.00	1,514,090.67	2,854,740.67	0.00	143,545.34	143,545.34	143,545.34		2,711,195.33	0.00	0.00
PRIMARIA																	
000SIN PROYECTO							88,100.00	100.00	88,200.00	0.00	3,820.91	3,820.91	3,820.91		84,379.09	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION							88,100.00	100.00	88,200.00	0.00	3,820.91	3,820.91	3,820.91		84,379.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA							88,100.00	100.00	88,200.00	0.00	3,820.91	3,820.91	3,820.91		84,379.09	0.00	0.00
000							57,100.00	100.00	57,200.00								
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 DE CAS	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 DE CAS	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	100.00	1,950.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	1,634.25	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	295.92	295.92	295.92	0.00	1,404.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400							31,000.00	0.00	31,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							1,252,550.00	1,513,990.67	2,766,540.67	0.00	139,724.43	139,724.43	139,724.43		2,626,816.24	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	1,348,802.54	1,348,802.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,802.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
							0.00	1,348,802.54	1,348,802.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348,802.54	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											
						100	0.00	95,600.00	95,600.00								
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
						300	0.00	1,253,202.54	1,253,202.54								
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
						001APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,252,550.00	165,188.13	1,417,738.13	0.00	139,724.43	139,724.43	139,724.43		1,278,013.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,252,550.00	165,188.13	1,417,738.13	0.00	139,724.43	139,724.43	139,724.43		1,278,013.70	0.00	0.00
						000	1,120,050.00	12,301.31	1,132,351.31								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	105,791.00	460,791.00	0.00	41,322.83	41,322.83	41,322.83	0.00	419,468.17	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	6,561.24	6,561.24	6,561.24	0.00	18,438.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RENDIMIENTO DEL TRABAJO	32,750.00	8,800.00	41,550.00	0.00	4,037.63	4,037.63	4,037.63	0.00	37,512.37	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	544,000.00	-113,702.00	430,298.00	0.00	68,346.90	68,346.90	68,346.90	0.00	361,951.10	0.00	0.00
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	4,152.01	4,152.01	4,152.01	0.00	45,777.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	7,191.52	38,191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,191.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	2,585.44	33,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,585.44	0.00	0.00
						100	22,700.00	-9,700.00	13,000.00								
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 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: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	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	
200							93,800.00	74,086.82	167,886.82									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	36,083.82	51,083.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,083.82	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,916.18	10,916.18	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	9,841.18	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y OTROS	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y OTROS	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					ACABADOS DE 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	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	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	664.30	664.30	0.00	538.50	538.50	538.50	0.00	125.80	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	132.60	132.60	132.60	0.00	1,367.40	0.00	0.00	
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	181.55	181.55	181.55	0.00	318.45	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, CARTÓN 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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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 OTROS	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	382.28	382.28	382.28	0.00	2,406.72	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.45	170.45	170.45	0.00	829.55	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BODEGONES	3,500.00	-1,800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.37	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTOS VARIOS	0.00	1,104.65	1,104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.65	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-1,500.00	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	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.01	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	-2,183.82	4,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.18	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,127.57	4,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.57	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	2,408.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,018.64	4,018.64	4,018.64	0.00	3,981.36	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	2,338.00	2,338.00	2,338.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,277.34	5,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.34	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	294.60	294.60	294.60	0.00	2,205.40	0.00	0.00
						300	16,000.00	88,500.00	104,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, 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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	875,657.09	4,814,020.09	149.95	340,104.30	340,104.30	340,104.30		4,472,365.84	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,682,563.00	479,184.23	2,161,747.23	-700.00	135,337.66	135,337.66	135,337.66		2,025,709.57	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	35,000.00	14,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	35,000.00	14,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	35,000.00	14,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						300	35,000.00	14,000.00	49,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
001DIFUSION A LA CULTURA							566,863.00	308,107.33	874,970.33	-700.00	49,012.75	49,012.75	49,012.75		825,257.58	0.00	0.00	
SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							566,863.00	308,107.33	874,970.33	-700.00	49,012.75	49,012.75	49,012.75		825,257.58	0.00	0.00	
000							351,863.00	37,704.50	389,567.50									
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	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	192,985.32	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	2,300.00	18,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,863.00	2,848.89	28,711.89	0.00	2,210.26	2,210.26	2,210.26	0.00	26,501.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	5,170.00	29,670.00	0.00	2,071.56	2,071.56	2,071.56	0.00	27,598.44	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	
100							128,500.00	191,547.83	320,047.83									
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	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	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	11,200.00	11,200.00	-700.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,550.00	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 EQUIPOS	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 EQUIPOS	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 EQUIPOS	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 DE OFICINAS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE OFICINAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS	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 DEPENDENCIAS	0.00	257,800.00	257,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-42.17	2,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,957.83	0.00	0.00
						200	86,500.00	78,855.00	165,355.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	453.95	453.95	453.95	0.00		27,546.05	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,910.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARBONES Y CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	15,000.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÁUSTICOS	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
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 VEDOS	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	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	7,945.00	7,945.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		7,715.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 ACABADAS	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	12.30	12.30	12.30	0.00	987.70	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
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	834,600.00	58,400.00	893,000.00	0.00	66,101.39	66,101.39	66,101.39		826,898.61	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	834,600.00	58,400.00	893,000.00	0.00	66,101.39	66,101.39	66,101.39		826,898.61	0.00	0.00
						001APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	834,600.00	58,400.00	893,000.00	0.00	66,101.39	66,101.39	66,101.39		826,898.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	834,600.00	58,400.00	893,000.00	0.00	66,101.39	66,101.39	66,101.39		826,898.61	0.00	0.00
						100	815,000.00	32,400.00	847,400.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	66,101.39	66,101.39	66,101.39	0.00	733,898.61	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	3,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	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
						200	19,600.00	26,000.00	45,600.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	5,767.28	20,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,367.28	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	20,232.72	20,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,232.72	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,421,200.00	338,072.86	1,759,272.86	849.95	138,665.25	138,665.25	138,665.25		1,619,757.66	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,421,200.00	338,072.86	1,759,272.86	849.95	138,665.25	138,665.25	138,665.25		1,619,757.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	5,341.00	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	5,000.00	23,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,555.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23.35	23.35	23.35	0.00	1,476.65	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	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	5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	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	509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	990.03	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,300.00	20,300.00	339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.02	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJES	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 ALICAJES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	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 DISTRIBUCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADOS	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS CABLEADOS	0.00	38,980.00	38,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,980.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	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

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS 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
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
199	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
						200	13,500.00	55,785.00	69,285.00								
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	-500.00	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	1,700.00	-1,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	-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 CERA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	144.00	144.00	144.00	0.00	956.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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 COPIAS	0.00	530.00	530.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	430.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,413,534.25	941,007.33	6,354,541.58	9,594.00	119,109.92	576,130.71	576,130.71		6,225,837.66	-457,020.79	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,413,534.25	941,007.33	6,354,541.58	9,594.00	119,109.92	576,130.71	576,130.71		6,225,837.66	-457,020.79	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	5,413,534.25	941,007.33	6,354,541.58	9,594.00	119,109.92	576,130.71	576,130.71		6,225,837.66	-457,020.79	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,521,534.25	821,347.33	5,342,881.58	7,255.00	48,308.18	505,328.97	505,328.97		5,287,318.40	-457,020.79	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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	
001 MEJORAMIENTO							330,069.25	-261,296.93	68,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00		68,772.32	0.00	0.00	
PASARELA PRINCIPAL																		
UBICADA A LA ALTURA																		
DEL KM. 31.5 DE LA																		
CA-1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							8,700.00	8,677.95	17,377.95									
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	-5,965.00	1,279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.25	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	
300							321,369.25	-269,974.88	51,394.37									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,745.00	-117,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,624.25	-183,642.06	6,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.19	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	4,223.29	4,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.29	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	
002 MEJORAMIENTO							851,472.58	21,807.85	873,280.43	0.00	23,496.00	54,177.00	54,177.00		849,784.43	-30,681.00	0.00	
CALLE CON																		
PAVIMENTO EN 4A																		
CALLE FINAL ZONA 3,																		
SECTOR EL CIPRESON,																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							15,000.00	21,642.85	36,642.85									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.85	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
300							836,472.58	165.00	836,637.58									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	836,472.58	165.00	836,637.58	0.00	23,496.00	54,177.00	54,177.00	0.00	813,141.58	-30,681.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						100	1,000.00	20,040.73	21,040.73									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,397.88	5,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,397.88	0.00	0.00
						300	1,000.00	3,791.22	4,791.22									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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
						008 MEJORAMIENTO	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	15,000.00	0.00	15,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300	500,000.00	0.00	500,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	300.00	146,450.14	146,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00		146,750.14	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000	0.00	116,371.52	116,371.52									
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	93,876.52	93,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,876.52	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,482.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,013.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
100							200.00	26,729.94	26,929.94										
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE	0.00	3,029.94	3,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,029.94	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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,	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,900.00	0.00	0.00	
200							0.00	3,448.68	3,448.68										
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	
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	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	357.84	357.84	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		3,090.84	0.00	0.00	
300							100.00	-100.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	100.00	-100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO							253,155.00	466,532.68	719,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00		719,687.68	0.00	0.00		
CALLE CON																			
ADOQUINADO EN 9A																			
AVENIDA, SECTOR EL																			
CHIJULIN ZONA 4, SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							1,000.00	29,371.68	30,371.68										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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,	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,	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,728.83	0.00	0.00	
300							252,155.00	437,161.00	689,316.00										
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	350,144.64	350,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,144.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																			
011 MEJORAMIENTO							310,000.00	149,668.61	459,668.61	0.00	13,050.77	13,050.77	13,050.77		446,617.84	0.00	0.00		
CALLE CON																			
ADOQUINADO EN 5A																			
AVENIDA A ZONA 4, SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000							0.00	158,037.28	158,037.28										
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	118,837.28	118,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,837.28	0.00	0.00		
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
100							10,000.00	82,742.85	92,742.85										
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				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				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,				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,				0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,050.77	13,050.77	13,050.77	0.00	49.23	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		
200							0.00	208,888.48	208,888.48										
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0018		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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO,				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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				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				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				0.00	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
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				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				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
			200				0.00	87,423.51	87,423.51									
214	32-0101-0018		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS				0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	8,000.00	8,000.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,420.00	0.00	0.00
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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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 VETA				0.00	23,101.32	23,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,101.32	0.00	0.00
275	32-0101-0018		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VETA				0.00	24,578.68	24,578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,578.68	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	4,228.25	4,228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,228.25	0.00	0.00
281	32-0101-0018		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	5,271.75	5,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,271.75	0.00	0.00
283	32-0101-0018		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	603.51	603.51	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.51	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	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0018		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 SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			300				100,000.00	-100,000.00	0.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE TIPO 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
			017 MEJORAMIENTO				490,979.00	5,800.00	496,779.00	0.00	0.00	426,339.79	426,339.79		496,779.00	-426,339.79	0.00	
			CALLE CON															
			ADOQUINADO EN 8A															
			CALLE D ZONA 1, SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
			100				10,000.00	0.00	10,000.00									
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																		
						300	480,979.00	5,800.00	486,779.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,979.00	5,800.00	486,779.00	0.00	0.00	426,339.79	426,339.79	0.00		486,779.00	-426,339.79	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00		10,802.83	0.00	0.00	
						300	0.00	10,802.83	10,802.83									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,802.83	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	892,000.00	119,660.00	1,011,660.00	2,339.00	70,801.74	70,801.74	70,801.74		938,519.26	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	892,000.00	119,660.00	1,011,660.00	2,339.00	70,801.74	70,801.74	70,801.74		938,519.26	0.00	0.00	
						000	610,912.50	148,964.00	759,876.50									
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	117,000.00	577,340.87	0.00	48,935.11	48,935.11	48,935.11	0.00		528,405.76	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	3,895.05	3,895.05	3,895.05	0.00		55,604.95	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.38	11,000.00	63,680.38	0.00	6,478.61	6,478.61	6,478.61	0.00		57,201.77	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	11,464.00	59,355.25	0.00	6,072.07	6,072.07	6,072.07	0.00		53,283.18	0.00	0.00
						100	127,750.00	-64,108.50	63,641.50									
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,410.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-57,768.50	17,231.50	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		16,331.50	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						842,750.00	11,783.01	854,533.01	0.00	51,697.44	51,697.44	51,697.44		802,835.57	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						842,750.00	11,783.01	854,533.01	0.00	51,697.44	51,697.44	51,697.44		802,835.57	0.00	0.00
000	SIN OBRA						842,750.00	11,783.01	854,533.01	0.00	51,697.44	51,697.44	51,697.44		802,835.57	0.00	0.00
000							626,950.00	5,605.40	632,555.40								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,651.64	32,651.64	32,651.64	0.00	367,348.36	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DESEMPEÑO					33,000.00	5,500.00	38,500.00	0.00	7,238.99	7,238.99	7,238.99	0.00	31,261.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					35,750.00	800.00	36,550.00	0.00	3,361.56	3,361.56	3,361.56	0.00	33,188.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	4,210.84	4,210.84	4,210.84	0.00	42,489.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	3,659.41	3,659.41	3,659.41	0.00	39,840.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					34,000.00	-694.60	33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,305.40	0.00	0.00
100							52,000.00	10,000.00	62,000.00								
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	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 CÓMBUSTO					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS					42,000.00	-3,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA OTROS ESTUDIOS Y/O 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
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 DIAGNÓSTICO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							163,800.00	-3,822.39	159,977.61								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					10,000.00	-9,262.39	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.61	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	31,945.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	980.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	158,928.14	222,528.14	0.00	8,656.38	8,656.38	8,656.38	0.00	213,871.76	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	63,600.00	158,928.14	222,528.14	0.00	8,656.38	8,656.38	8,656.38	0.00	213,871.76	0.00	0.00
	001					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA	63,600.00	158,928.14	222,528.14	0.00	8,656.38	8,656.38	8,656.38	0.00	213,871.76	0.00	0.00
	001					DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	63,600.00	158,928.14	222,528.14	0.00	8,656.38	8,656.38	8,656.38	0.00	213,871.76	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	63,600.00	158,928.14	222,528.14	0.00	8,656.38	8,656.38	8,656.38	0.00	213,871.76	0.00	0.00
	000						25,000.00	-14,645.16	10,354.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,354.84	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,645.16	10,354.84	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,354.84	0.00	0.00
	100						9,400.00	14,500.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
133	32-0101-0015					VIÁTICOS 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
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 EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y 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
						200	29,200.00	139,127.30	168,327.30								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-8,979.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,045.76	52,045.76	0.00	2,986.58	2,986.58	2,986.58	0.00	49,059.18	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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					ACABADOS TEXTILES Y HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	237.40	237.40	237.40	0.00	2,762.60	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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	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
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, COMERCIALES Y OTROS	1,000.00	-54.41	945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.59	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, COMERCIALES Y OTROS	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
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	5,295.00	5,295.00	0.00	219.95	219.95	219.95	0.00	5,075.05	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					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	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	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	220.35	220.35	220.35	0.00	10,904.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	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	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 ALICATORIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	303.20	303.20	303.20	0.00	5,696.80	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	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	2,210.00	2,210.00	0.00	278.90	278.90	278.90	0.00	1,931.10	0.00	0.00
						300	0.00	19,946.00	19,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,946.00	19,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,073.00	0.00	127,073.00	0.00	17,883.04	17,883.04	17,883.04	0.00	109,189.96	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	127,073.00	0.00	127,073.00	0.00	17,883.04	17,883.04	17,883.04	0.00	109,189.96	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	127,073.00	0.00	127,073.00	0.00	17,883.04	17,883.04	17,883.04	0.00	109,189.96	0.00	0.00
						001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77,073.00	0.00	77,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,073.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	77,073.00	0.00	77,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,073.00	0.00	0.00
						400	77,073.00	0.00	77,073.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	71,073.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	24,573.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,573.00	5,573.00	5,573.00	0.00	6,427.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
						400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00



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

Página: Página 67 de 67
Fecha: 22/12/2022
Hora: 12:03:09
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

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
TOTAL :						23,404,900.00	11,626,013.70	35,030,913.70	10,218.95	4,814,680.19	1,865,216.09	1,865,216.09	0.00	30,204,364.56	2,949,464.10	0.00



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

1 de 2

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



LIC. JOSUE FRAJN MINA
SECRETARIO MUN.
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NOVENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:---- **CUARTO:** Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalío Axpuc Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 230-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 4 de noviembre de dos mil veintidós a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACIÓN ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPLEMENTAR EL MONTO DEL PROYECTO PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y PAGO DE SUPERVISIÓN DE ESTE MISMO PROYECTO; CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPLEMENTO DE PAGO PARA SUPERVISIÓN DE ESTE PROYECTO; PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN POR COMPRA DE 24 CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDAR EXPEDIENTES DE OBRAS EJECUTADAS; PROYECTO: CONSERVACIÓN A LA SALUD, PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA CANCELAR EL PAGO DE INTERINATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; PARA SECRETARIA MUNICIPAL PARA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y PROYECTO: CONSERVACIÓN MERCADO(S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE GUANTES DE HULE. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 37-2022 emitida por el -COPEP- de fecha tres de noviembre 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, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, 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. 13,075.60	
19 01 001 000 001 331 F.31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 86,442.06	
01 00 000 005 000 162 F.32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	Q. 2,000.00	
01 00 000 003 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 4,000.00	
12 02 003 002 000 291 F.32-0101-0015 00	ÚTILES DE OFICINA	Q. 500.00	



SACATEPÉQUEZ

23 00 001 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 6,500.00	
19 01 001 000 003 331 F.32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 241,187.80	
19 01 001 000 004 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 95,370.14	
12 02 003 002 000 254 F.32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q. 500.00
21 04 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS		Q. 6,500.00
12 01 001 000 001 188 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 4,900.00
19 01 001 000 014 331 F.31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 86,442.06
19 01 001 000 014 188 F.32-0101-0017 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q. 8,175.60
19 01 001 000 014 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 90,470.14
19 01 001 000 014 331 F.32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 246,087.80
01 00 000 003 000 267 F.32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 4,000.00
01 00 000 005 000 268 F.32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q. 2,000.00
	TOTAL	Q. 449,075.60	Q. 449,075.60

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria aprobada. 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. Certifíquese. **QUINTO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagí Reyes, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, siete de noviembre de dos mil veintidós.

Lic. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efraín Minagí Reyes

Secretario Municipal

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

07 NOV 2022

RECIBIDO

Hora 10:28 hrs.

Vo. Bo. Rosalío Apxuac Martínez

Alcalde Municipal



SACATEPÉQUEZ

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 CIENTO TRES GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-CUARTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 238-2022 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSERVACIÓN CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A. AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN LOS PROYECTOS ANTES MENCIONADOS; PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO; PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA CONTEMPLAR PAGO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE ESTE PROYECTO; ASÍ MISMO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACIÓN Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO; ASÍ TAMBIÉN PARA LOS PROYECTOS: APOYO INSTITUCIONAL POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, PARA ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN A VICTIMAS EN HECHOS DE TRÁNSITO; PROYECTO: CONSERVACIÓN MERCADO(S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA CANCELAR PAGO DE APOORTE DE CLASES PASIVAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022; JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO, PARA COMPRA DE UNA LAPTOP PARA USO DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO Y PARA ALCALDÍA MUNICIPAL, POR COMPLEMENTO DE PAGO EN DICIEMBRE DEL ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 38-2022 emitida por el -COPEP- de fecha diecisiete de noviembre 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, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, detallados en la forma siguiente:**



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C.A.



L.C. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

SACATEPÉQUEZ

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 013 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q. 7,000.00	
12 02 003 002 000 267 F.22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 1,000.00	
12 02 003 002 000 272 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q. 800.00	
12 02 003 002 000 243 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q. 88.35	
12 02 003 002 000 223 F.22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q. 500.00	
01 00 000 003 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
12 02 003 002 000 261 F.22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q. 452.55	
12 02 003 002 000 268 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q. 859.10	
12 02 003 002 000 171 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q. 2,500.00	
12 02 003 002 000 294 F.22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. 500.00	
12 02 003 002 000 299 F.22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 200.00	
17 03 001 001 000 122 F.32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q. 4,500.00	
12 02 002 002 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q.15,840.00	
19 01 001 001 000 154 F.29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q. 5,500.00	
12 02 002 002 000 275 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q. 10,000.00	
19 01 001 000 010 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 53,800.00	
19 01 001 000 016 051 F.21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 1,162.40	
19 01 001 000 016 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q. 77.60	
01 00 000 002 000 294 F.31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 267 F.31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 245 F.31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 241 F.31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 187 F.31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q. 9,000.00	
01 00 000 011 000 322 F.21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q. 600.00	
01 00 000 002 000 411 F.31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 291 F.31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q. 4,000.00	
01 00 000 002 000 283 F.31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 3,000.00	
01 00 000 002 000 121 F.31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 1,900.00	
01 00 000 013 000 328 F.21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 7,600.00
17 03 001 001 000 211 F.32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q. 4,500.00
12 02 003 002 000 055 F.22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 6,900.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

12 02 002 002 000 281 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q.15,140.00
12 02 002 002 000 274 F.32-0101-0014 00	CEMENTO		Q. 7,200.00
12 02 002 002 000 283 F.32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 300.00
19 01 001 001 000 214 F.29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 2,000.00
19 01 001 000 016 281 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q. 1,075.00
01 00 000 003 000 158 F.32-0101-0003 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		Q. 2,000.00
01 00 000 002 000 183 F.31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS		Q. 1,900.00
01 00 000 005 000 181 F.31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q.35,000.00
12 02 002 000 002 181 F.32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 2,700.00
12 02 002 000 010 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q.44,100.00
12 02 002 002 000 223 F.32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 2,500.00
19 01 001 001 000 275 F.29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 3,500.00
12 02 002 002 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 700.00
19 01 001 000 016 286 F.21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q. 165.00
12 01 001 000 004 181 F.32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 7,000.00
		Q.144,280.00	Q.144,280.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria aprobada. 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 Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

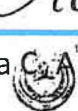
22 NOV 2022

RECIBIDO

Firma: Hora: 09:44

Vo. Bo. Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 CIENTO CUATRO GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-CUARTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 244-2022 presentado por el Director Financiero Municipal, de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: DIFUSIÓN A LA CULTURA SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DE MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA PAGO DE ALQUILER DE TARIMA Y AMPLIACIÓN DE SONIDO, ALIMENTOS, PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE VALET FOLKLÓRICO Y DEPORTISTAS DE FÚTBOL SUB 15 Y SUB 17; PARA CONCEJO MUNICIPAL, POR PAGO DE DIETAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022; ASI TAMBIÉN PARA LOS PROYECTOS: CONSERVACIÓN MERCADO(S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, APOYO INSTITUCIONAL (POLICÍA MUNICIPAL) PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; APOYO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ; PARA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, EN LOS PROYECTOS Y DEPENDENCIAS ANTES MENCIONADOS ES PARA CANCELAR EL PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 39-2022 emitida por el -COPEP- de fecha veintinueve de noviembre 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, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) **Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 002 000 291 F.21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q. 4,000.00	
01 00 000 002 000 195 F.21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q. 4,000.00	
01 00 000 003 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q. 2,500.00	
01 00 000 004 000 121 F.21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 3,000.00	
01 00 000 002 000 241 F.21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	Q. 8,000.00	
14 01 001 001 000 231 F.32-0101-0015 00	HILADOS Y TELAS	Q. 335.70	



SACATEPÉQUEZ

12 01 001 001 000 224 F.32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q. 358.61	
01 00 000 002 000 169 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q. 700.00	
01 00 000 003 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 14,000.00	
01 00 000 003 000 413 F.21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 10,000.00	
01 00 000 002 000 133 F.31-0151-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 166 F.31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q. 2,500.00	
01 00 000 002 000 171 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 269 F.21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q. 1,500.00	
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 12,048.50	
01 00 000 002 000 132 F.21-0101-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 141 F.31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q. 3,000.00	
01 00 000 002 000 173 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 2,500.00	
01 00 000 002 000 267 F.21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 4,000.00	
01 00 000 004 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 1,500.00	
14 01 001 001 000 072 F.22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 2,382.34	
01 00 000 002 000 121 F.22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 3,000.00	
01 00 000 004 000 415 F.21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 4,700.00	
01 00 000 003 000 415 F.22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 2,751.50	
01 00 000 002 000 158 F.22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q. 1,000.00	
01 00 000 003 000 415 F.21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 3,500.00	
01 00 000 004 000 211 F.31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 132 F.31-0151-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 294 F.21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. 3,500.00	
12 02 002 001 000 189 F.32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q.13,582.34	
01 00 000 002 000 122 F.21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q. 8,000.00	
01 00 000 002 000 185 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 173 F.22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 189 F.21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q. 4,500.00	
01 00 000 002 000 267 F.22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 4,000.00	
01 00 000 004 000 133 F.21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 3,000.00	
01 00 000 004 000 298 F.21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 2,500.00	
17 03 001 001 000 072 F.22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q. 612.38	
12 01 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 5.28	
14 01 001 001 000 214 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q. 228.00	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

14 01 001 001 000 275 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q. 1,695.35	
12 01 001 001 000 284 F.32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q. 2,000.00	
01 00 000 002 000 122 F.31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 133 F.21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 3,000.00	
17 01 001 001 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 500.00
17 01 002 001 000 211 F.32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q. 2,000.00
01 00 000 001 000 062 F.31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		Q. 16,500.00
17 01 002 001 000 141 F.32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS		Q. 4,200.00
01 00 000 002 000 071 F.21-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 2,600.00
01 00 000 001 000 062 F.21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		Q. 98,248.50
12 02 003 002 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 400.00
17 01 002 001 000 187 F.32-0101-0015 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		Q. 12,000.00
01 00 000 005 000 071 F.21-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 2,100.00
14 01 001 001 000 071 F.22-0101-0001 00	AGUINALDO		Q. 2,100.00
01 00 000 001 000 062 F.22-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		Q. 16,251.50
	TOTAL	Q. 156,900.00	Q. 156,900.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria aprobada. 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 Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal



LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación



23 NOV 2022

RECIBIDO

Hora 09:37 hrs.

Vo. Bo. Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



LIC. JOSUE EFRAÍN MINAGI REY
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

1 de 3

SACATEPÉQUEZ

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 CIENTO SIETE GUION DOS MIL VEINTIDÓS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-CUARTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 252-2022 presentado por el Director Financiero Municipal, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: APOYO INSTITUCIONAL POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO MEDIA CARTA; SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA PVC; APOYO RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA PAGO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO; ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA PAGO DE SERVICIOS MECÁNICOS DE VEHÍCULOS DE ESTA MUNICIPALIDAD; ASÍMISMO RECURSOS HUMANOS SOLICITÓ TRANSFERENCIA PARA ALCALDÍA, SECRETARÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, RECURSOS HUMANOS, APOYO A LA EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ Y APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL, DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA CANCELAR PAGOS A PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 011, PERSONAL PERMANENTE Y 022, PERSONAL POR CONTRATO PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 40-2022 emitida por el -COPEP- de fecha veintiocho de noviembre 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, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 002 000 299 F.32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 8,000.00	
12 02 003 003 000 283 F.22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 400.00	
01 00 000 005 000 415 F.31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 2,957.00	
12 02 003 001 000 298 F.22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 1,000.00	
23 00 001 001 000 211 F.32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 3,200.00	



SACATEPÉQUEZ

12 02 003 003 000 267 F.22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 1,000.00	
12 02 003 001 000 253 F.22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q. 2,000.00	
12 02 003 002 000 181 F.22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q. 1,000.00	
01 00 000 012 000 413 F.21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 3,500.00	
01 00 000 004 000 299 F.22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 8,000.00	
01 00 000 004 000 415 F.31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q. 8,000.00	
14 01 001 001 000 133 F.22-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 800.00	
17 03 001 001 000 122 F.32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q. 2,000.00	
12 01 001 001 000 297 F.21-0101-0001 00		Q. 1,500.00	
01 00 000 011 000 413 F.21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 4,000.00	
01 00 000 005 000 413 F.21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 413 F.31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q.10,000.00	
01 00 000 004 000 413 F.22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q. 8,493.00	
01 00 000 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q. 2,000.00	
23 00 001 001 000 242 F.22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q. 54.41	
23 00 001 001 000 211 F.22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 745.59	
17 01 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 40,000.00	
17 03 001 001 000 023 F.22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q. 13,500.00	
01 00 000 002 000 055 F.31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q.10,500.00
01 00 000 002 000 262 F.32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q. 1,000.00
17 03 001 001 000 244 F.32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		Q. 1,500.00
01 00 000 003 000 011 F.31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE		Q. 6,300.00
01 00 000 006 000 015 F.31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		Q. 250.00
01 00 000 003 000 015 F.31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		Q. 2,600.00
01 00 000 005 000 022 F.31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 1,307.00
14 01 001 001 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.49,500.00
01 00 000 005 000 027 F.21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 2,700.00
12 02 003 003 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 1,000.00
12 02 003 003 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 6,000.00
01 00 000 005 000 022 F.22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q.16,493.00
01 00 000 002 000 165 F.32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q. 7,000.00
12 01 001 001 000 269 F.21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		Q. 1,500.00



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

SACATEPÉQUEZ

17 02 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 3,700.00
14 01 001 001 000 027 F.22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		Q. 4,000.00
01 00 000 005 000 022 F.21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO		Q. 11,800.00
	TOTAL	Q.127,150.00	Q.127,150.00

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintidós; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema Servicios GL de la Transferencia Presupuestaria aprobada. IV) El Síndico Primero, Síndico Segundo, Concejal Primero, Concejal Segundo, Concejal Tercero y Concejal Cuarto, solicitan que se verifique minuciosamente la transferencia presupuestaria, se eximen de toda responsabilidad si hubiese fraccionamiento en cualquiera de los cuatrimestres del presente año; Así también hacen responsable solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos a los encargados o quienes intervengan en el programa: Apoyo Red de Alumbrado Público del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez. V) 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 Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintidós.

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

30 NOV 2022

RECIBIDO

Firma: _____ Hora: 10:11 hrs



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CATORCE GUION DOS MIL VEINTIDOS
(No.14 -2022) CUENTADANCIA T3-3-7**

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda (2ª) avenida cuatro guion cero dos (4-02), zona uno (1) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, 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 guion tres guion siete (T3-3-7), lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero site guion dos mil diecinueve (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 **EMIL ARVELIO LÓPEZ GRAMAJO**, de sesenta y nueve años de edad, Soltero, Comerciante Constructor, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil ciento noventa y tres espacio noventa y ocho mil ciento cincuenta y uno espacio un mil doscientos diecinueve (2193 98151 1219), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Chimaltenango, con residencia en séptima (7ª) Avenida Ciento un mil espacio cero tres guion cero setenta y seis (101000 03-076) zona uno (1), Chimaltenango, Chimaltenango; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada CONSTRUCTORA GUATEMALA, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno (156461), folio trescientos sesenta (360), libro ciento catorce (114), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio sesenta y siete mil setecientos ochenta y seis (67786) del Libro de Inscripciones y registro número ocho mil seiscientos setenta y ocho (8678) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución dos mil veintiún millones ciento dos mil cuatrocientos treinta (2021102430) de fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), con número de identificación



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Gramajo
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



tributaria cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y cinco (4841875); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** respectivamente, 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 ejecución del Proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18044484**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutive CUARTO del acta número veinte guiones dos mil veintidós, de fecha veintiocho de febrero del dos año mil veintidós, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número once guion dos mil veintidós, de fecha siete de octubre del año dos mil veintidós, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA GUATEMALA** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número doscientos setenta guion dos mil veintidós, de fecha veinticinco de octubre del presente año, de aprobación de adjudicación de la Cotización número cero ocho guion dos mil veintidós; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68, 72 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que **"EL CONTRATISTA"**, ejecute el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**; por lo que **EMIL ARVELIO LÓPEZ GRAMAJO** en su calidad de **PROPIETARIO** de la Empresa Mercantil denominada **CONSTRUCTORA GUATEMALA**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Gramajo
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que "EL CONTRATISTA", se obliga ante "LA MUNICIPALIDAD", a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **SETESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 723,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con cargo al renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 21-0101-0001, 32-0101-0014 y 32-0101-0017 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintidós, por un monto de **SETESCIENTOS VEINTITRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.723,000.00)**. Pagos que se realizaran de la siguiente manera.1) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 144,600.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes; a) Presentar el programa de inversión del anticipo. b) El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - 2). Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y, su Reglamento. 3) Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Gramajo
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



[Handwritten signature]

del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que "EL CONTRATISTA" entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado - IVA-; los pagos los efectuara "LA MUNICIPALIDAD" en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer "EL CONTRATISTA", estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	REGLON	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1.00	REPLANTEO TOPOGRAFICO	Metro Cuadrado	706.00	Q. 22.00	Q. 15,532.00
2.00	CORTE DE CAJUELA	Metro Cúbico	176.00	Q. 350.00	Q. 61,600.00
3.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CORTADO	Metro Cúbico	215.00	Q. 270.00	Q. 58,050.00
4.00	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	Metro Cuadrado	645.00	Q. 50.00	Q. 32,250.00
5.00	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MATERIAL DE BASE	Metro Cuadrado	645.00	Q. 100.00	Q. 64,500.00
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO LIVIANO	Metro Cuadrado	635.00	Q. 310.00	Q. 196,850.00
7.00	LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO 0.10x0.20 M.	Metro	111.00	Q. 150.00	Q. 16,650.00
8.00	BORDILLO DE CONCRETO DE 0.10 x 0.35M	Metro	394.00	Q. 180.00	Q. 70,920.00
9.00	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION + CAJA DESARENADORA + CAJA CON REJILLA METALICA	Unidad	4.00	Q. 51,000.00	Q. 204,000.00
10.00	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1.00	Q.	Q.

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA GUATEMALA
 Representa: *Emil A. López Guevarra*
 Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

			2,648.00	2,648.00
	TOTAL			Q. 723,000.00

TOTAL, EN LETRAS: SETESCIENTOS VEINTITRES MIL QUETZALES EXACTOS.

Todos los precios incluyen el Impuesto Al Valor Agregado -IVA-.

CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **2 MESES.** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA.** En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA.**- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: a) Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; c) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Enil A. López Gramajo
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



causas que justifiquen esta medida; d) Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por **"EL CONTRATISTA"** en su localización, topografía, geológica y conformación; e) Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de él; f) No subcontratar total o parcialmente la obra; g) Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; h) Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; i) Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; j) **"EL CONTRATISTA"** mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; k) **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; l) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **"EL CONTRATISTA"**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **"LA MUNICIPALIDAD"** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **"EL CONTRATISTA"**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros). n) **"EL CONTRATISTA"** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas,

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Guzmán
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento "LA MUNICIPALIDAD" respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga "EL CONTRATISTA" para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta de "EL CONTRATISTA" la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta de "EL CONTRATISTA" que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare "EL CONTRATISTA", en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que "LA MUNICIPALIDAD" no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, "EL CONTRATISTA" por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y "LA MUNICIPALIDAD"; s) Queda bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA": i) iniciar dentro de los 5 días siguientes de aprobación del presente contrato, el trámite de habilitación y autorización ante la Contraloría General de Cuentas un libro de Bitácora para llevar el control del avance físico de la ejecución del Proyecto por parte del Supervisor de la Obra; ii) Presentar a la Dirección Municipal de Planificación constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de inicio del trámite de habilitación y autorización de la Bitácora correspondiente; iii) Tener la Bitácora disponible previo al inicio del Proyecto y deberá ser entregado a la Municipalidad cuando el proyecto finalice.- t) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora; u) "EL CONTRATISTA" queda obligado a entregar a "LA MUNICIPALIDAD" al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o "LA MUNICIPALIDAD"; y v) Es obligación de la empresa constructora del

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerencia: Emil A. López Sernaño
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

proyecto la elaboración y ubicación inmediata de un rótulo de identificación y financiamiento del proyecto, en el lugar físico en donde se realice la misma. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: **a) Fianza de Anticipo** por el valor equivalente al cien por ciento (100%) de su valor y estará vigente hasta su total amortización; **b) Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; **c) Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y **d) Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **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 del requerimiento. **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "LA MUNICIPALIDAD"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Guzmán
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO: Yo EL CONTRATISTA,** manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, 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 SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando 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.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Marco Tulio Chacón Martínez, quién supervisara técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "**EL CONTRATISTA**", para el efecto "**EL CONTRATISTA**" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "**LA MUNICIPALIDAD**" solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera



Out

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Guzmán
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA QUINTA: SUJECIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA"** se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA SEXTA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD", en caso de evidente negligencia o retraso de "EL CONTRATISTA" en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; c) Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; f) Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; g) Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la Bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto h)

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerencia: Emil A. López Granado
Guatemala, C. A.



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DÉCIMA NOVENA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en doce hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-



ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL



CONSTRUCTORA GUATEMALA
Gerente: Emil A. López Gramajo
Guatemala, C. A.



EMIL ARVELIO LÓPEZ GRAMAJO
CONSTRUCTORA GUATEMALA
CONTRATISTA

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, como Notario DOY FE: Que las firmas que anteceden a esta hoja son **AUTÉNTICAS** por haber sido puestas en mi presencia por los señores **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con 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- Y por el señor **EMIL ARVELIO LÓPEZ GRAMAJO**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil ciento noventa y tres espacio noventa y ocho mil ciento cincuenta y uno espacio un mil doscientos diecinueve (2193 98151 1219), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, quien actúa en su calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada **CONSTRUCTORA GUATEMALA**, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno (156461), folio trescientos sesenta (360), libro ciento catorce (114), categoría Única; Dichas Firmas que calzan al final del **CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CATORCE GUION DOS MIL VEINTIDOS (No.14-2022)**. Y quienes vuelven a firmar conmigo la presente acta de legalización de firma.

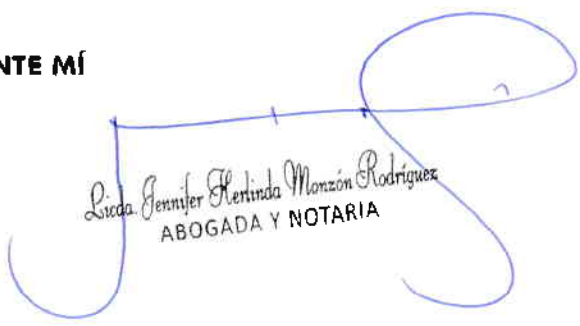



ROSALIO AXPUAC MARTINEZ
ALCALDE MUNICIPAL

CONSTRUCTORA GUATEMALA
Garante: Emil A. López Gramajo
Guatemala, C. A.


EMIL ARVELIO LÓPEZ GRAMAJO
CONSTRUCTORA GUATEMALA
CONTRATISTA

ANTE MÍ


Licda. Jennifer Hertinda Monzón Rodríguez
ABOGADA Y NOTARIA



Guatemala, 16 de noviembre 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: C5

POLIZA No. 7037024

- Asegurado (Fiado): EMIL ARVELIO LOPEZ GRAMAJO COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GUATEMALA
- Fecha de Emisión de la póliza: 16 de noviembre 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://segurosgyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza>

Código de Verificación: 10083456 - 5038566

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 de Anticipo

C5-7037024

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 **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00/100**, ante el Beneficiario de la presente póliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuación:

FIADO:	EMIL ARVELIO LOPEZ GRAMAJO COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GUATEMALA
BENEFICIARIO:	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
CONTRATO PRINCIPAL:	CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CATORCE GUION DOS MIL VEINTIDOS (No. 14-2022) de fecha 16/11/2022
OBJETO DE CONTRATO:	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
VIGENCIA DE LA FIANZA:	2 Mes(es) contados a partir del 16/11/2022 hasta 15/01/2023
MONTO AFIANZADO:	Hasta por CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 144,600.00)

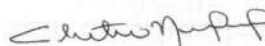
Esta fianza es de naturaleza accesoria al contrato u obligación principal antes indicada y garantiza la correcta inversión del Anticipo que el Fiado recibe a cuenta del Contrato antes mencionado y hasta por la suma aquí expresada de acuerdo al contrato u obligación principal respectiva. Su vigencia se 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 16 de noviembre del 2022

Afianzadora G&T, S.A.



Christian Nölck
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 hiciera 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.