



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

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

### Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		607,250.00	0.00	0.00	607,250.00	53,548.29	0.00	553,701.71
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	28,261.29	0.00	267,238.71
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	28,261.29	0.00	267,238.71
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	28,261.29	0.00	267,238.71
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		271,000.00	0.00	0.00	271,000.00	24,803.23	0.00	246,196.77
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	4,674.29	0.00	57,325.71
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	10,214.29	0.00	98,785.71
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,914.65	0.00	90,085.35
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	3,458.06	0.00	21,041.94
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	586.79	0.00	4,913.21
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,288.45	0.00	8,711.55
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,582.82	0.00	7,417.18
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	25,287.00	0.00	286,463.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	25,287.00	0.00	286,463.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		225,200.00	0.00	0.00	225,200.00	22,308.00	0.00	202,892.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	22,308.00	0.00	202,692.00
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
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	909.00	0.00	11,091.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	909.00	0.00	11,091.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,070.00	0.00	70,930.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,070.00	0.00	70,930.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,040.00	0.00	58,960.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,030.00	0.00	11,970.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	104,816.98	0.00	1,066,983.02
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	70,975.19	0.00	612,024.81
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	70,975.19	0.00	612,024.81
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	19,123.89	0.00	60,876.11
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	51,851.30	0.00	550,148.70
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>50,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,650.00</b>	<b>12,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,860.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>12,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,975.00</b>
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>6,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,375.00</b>
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,625.00	0.00	10,375.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,400.00	0.00	13,600.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		<b>6,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,650.00</b>	<b>765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,885.00</b>
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	765.00	0.00	5,885.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>256,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,650.00</b>	<b>11,213.06</b>	<b>0.00</b>	<b>245,436.94</b>
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		<b>256,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,650.00</b>	<b>11,213.06</b>	<b>0.00</b>	<b>245,436.94</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,713.06	0.00	239,286.94
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>265.10</b>	<b>0.00</b>	<b>39,734.90</b>
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>265.10</b>	<b>0.00</b>	<b>39,734.90</b>
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	265.10	0.00	4,734.90
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>9,573.63</b>	<b>0.00</b>	<b>130,426.37</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>9,573.63</b>	<b>0.00</b>	<b>130,426.37</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	9,573.63	0.00	130,426.37
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>175,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,550.00</b>	<b>36,600.25</b>	<b>0.00</b>	<b>138,949.75</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>175,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,550.00</b>	<b>36,600.25</b>	<b>0.00</b>	<b>138,949.75</b>
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		<b>175,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,550.00</b>	<b>36,600.25</b>	<b>0.00</b>	<b>138,949.75</b>
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		<b>7,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,750.00</b>	<b>740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,010.00</b>
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	690.00	0.00	6,560.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,430.00	0.00	26,570.00
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	23,275.00	0.00	36,725.00









## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>24,686,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,686,300.00</b>	<b>3,745,938.07</b>	<b>1,469,079.77</b>	<b>22,409,441.70</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>5,901,427.00</b>	<b>2,669,307.41</b>	<b>8,570,734.41</b>	-10,725.95	333,217.99	333,217.99	333,217.99		8,219,042.37	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>5,901,427.00</b>	<b>2,669,307.41</b>	<b>8,570,734.41</b>	-10,725.95	333,217.99	333,217.99	333,217.99		8,219,042.37	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>5,901,427.00</b>	<b>2,669,307.41</b>	<b>8,570,734.41</b>	-10,725.95	333,217.99	333,217.99	333,217.99		8,219,042.37	0.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00		864,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>864,000.00</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,600.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,400.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,400.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,274,070.00</b>	<b>829,796.57</b>	<b>2,103,866.57</b>	-10,826.95	77,132.93	77,132.93	77,132.93		2,008,360.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,274,070.00</b>	<b>829,796.57</b>	<b>2,103,866.57</b>	-10,826.95	77,132.93	77,132.93	77,132.93		2,008,360.59	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>395,700.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>420,900.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	46,767.32	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,837.10	1,837.10	1,837.10	0.00	10,862.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	887.10	887.10	887.10	0.00	9,112.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,867.31	1,867.31	1,867.31	0.00	7,132.69	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	3,887.58	3,887.58	3,887.58	0.00	31,312.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	141.73	141.73	141.73	0.00	4,858.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	378.96	378.96	378.96	0.00	5,621.04	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	21-0101-0001		AGUINALDO				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	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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	
<b>100</b>							<b>378,500.00</b>	<b>183,700.00</b>	<b>562,200.00</b>									
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	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 ESTANCIONALES	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
158	32-0101-0003				DERECHOS DE BIENES ESTANCIONALES	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	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
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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 OTRAS MAQUINARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 METALACIONES	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 METALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	32-0101-0003					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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,657.59	5,657.59	5,657.59	0.00	144,342.41	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	580.73	580.73	580.73	0.00	7,919.27	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,028.89	3,028.89	3,028.89	0.00	12,971.11	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>265,870.00</b>	<b>614,896.57</b>	<b>880,766.57</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	1,089.05	1,421.06	1,421.06	1,421.06	0.00	24,489.89	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES,	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
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES,	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	836.25	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	6,328.75	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,040.49	122,040.49	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,040.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,400.00	87,400.00	-12,600.00	20.00	20.00	20.00	0.00	74,780.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>202,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>208,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,638.35	8,638.35	8,638.35	0.00	1,361.65	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,702.15	3,702.15	3,702.15	0.00	2,297.85	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>519,963.62</b>	<b>129,714.00</b>	<b>649,677.62</b>	<b>0.00</b>	<b>34,455.29</b>	<b>34,455.29</b>	<b>34,455.29</b>		<b>615,222.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>519,963.62</b>	<b>129,714.00</b>	<b>649,677.62</b>	<b>0.00</b>	<b>34,455.29</b>	<b>34,455.29</b>	<b>34,455.29</b>		<b>615,222.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>440,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,500.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	62,922.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	3,177.56	3,177.56	3,177.56	0.00	42,322.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	11,653.40	11,653.40	11,653.40	0.00	50,346.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	943.55	943.55	943.55	0.00	6,056.45	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,293.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	16,824.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	0.00	39,805.00	0.00	3,772.49	3,772.49	3,772.49	0.00	36,032.51	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,382.63	2,382.63	2,382.63	0.00	4,617.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,772.35	2,772.35	2,772.35	0.00	9,227.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,598.19	2,598.19	2,598.19	0.00	8,401.81	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	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>							<b>5,500.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>28,500.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	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 BONIFICACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BONIFICACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>36,963.62</b>	<b>92,000.00</b>	<b>128,963.62</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
267	21-0101-0001					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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,963.62	-19,500.00	463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.62	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
	<b>300</b>						<b>20,000.00</b>	<b>14,714.00</b>	<b>34,714.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	<b>400</b>						<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	<b>004DIRECCION DE</b>						<b>1,270,131.38</b>	<b>469,006.83</b>	<b>1,739,138.21</b>	<b>0.00</b>	<b>77,688.76</b>	<b>77,688.76</b>	<b>77,688.76</b>		<b>1,661,449.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>ADMINISTRACION</b>																	
	<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																	
	<b>MUNICIPAL</b>																	
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,270,131.38</b>	<b>469,006.83</b>	<b>1,739,138.21</b>	<b>0.00</b>	<b>77,688.76</b>	<b>77,688.76</b>	<b>77,688.76</b>		<b>1,661,449.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>734,600.00</b>	<b>-6,612.83</b>	<b>727,987.17</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	210,280.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	3,342.37	3,342.37	3,342.37	0.00	92,447.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	24,395.12	24,395.12	24,395.12	0.00	137,245.60	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,561.63	1,561.63	1,561.63	0.00	6,438.37	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,647.61	1,647.61	1,647.61	0.00	10,352.39	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	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	1,200.00	-1,143.55	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.45	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
051	22-0101-0001					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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,072.39	4,072.39	4,072.39	0.00	17,927.61	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,816.67	3,816.67	3,816.67	0.00	8,683.33	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	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	0.00
						<b>100</b>	<b>349,336.38</b>	<b>71,600.00</b>	<b>420,936.38</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15.14	15.14	15.14	0.00	89,984.86	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,393.16	11,393.16	11,393.16	0.00	78,606.84	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,267.67	2,267.67	2,267.67	0.00	22,732.33	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	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	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	0.00	8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.38	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>139,900.00</b>	<b>374,019.66</b>	<b>513,919.66</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-5,980.34	4,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.66	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	24,699.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>16,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,295.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>478,100.00</b>	<b>434,302.33</b>	<b>912,402.33</b>	<b>101.00</b>	<b>72,585.74</b>	<b>72,585.74</b>	<b>72,585.74</b>		<b>839,715.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>478,100.00</b>	<b>434,302.33</b>	<b>912,402.33</b>	<b>101.00</b>	<b>72,585.74</b>	<b>72,585.74</b>	<b>72,585.74</b>		<b>839,715.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>384,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384,200.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	71,922.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	65,844.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,255.12	6,255.12	6,255.12	0.00	32,744.88	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,687.69	1,687.69	1,687.69	0.00	8,812.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: MAGDALENA A**

**Periodo del: 01/05/2023**

**al: 31/05/2023**

**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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	937.10	937.10	937.10	0.00	5,562.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,159.37	2,159.37	2,159.37	0.00	9,840.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,023.78	2,023.78	2,023.78	0.00	9,976.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>30,300.00</b>	<b>228,087.33</b>	<b>258,387.33</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,100.00	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 COMUNICACIONES	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 DISEÑO	0.00	95,187.33	95,187.33	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	0.00	88,521.33	0.00	0.00
189	32-0151-0001					LABORATORIOS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>21,100.00</b>	<b>172,599.00</b>	<b>193,699.00</b>								
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	-801.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CANTIDAD	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>13,000.00</b>	<b>6,286.00</b>	<b>19,286.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>29,500.00</b>	<b>27,330.00</b>	<b>56,830.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
						<b>006RECURSOS HUMANOS</b>	<b>604,200.00</b>	<b>283,621.52</b>	<b>887,821.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,140.46</b>	<b>17,140.46</b>	<b>17,140.46</b>		<b>870,681.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>604,200.00</b>	<b>283,621.52</b>	<b>887,821.52</b>	<b>0.00</b>	<b>17,140.46</b>	<b>17,140.46</b>	<b>17,140.46</b>		<b>870,681.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>206,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,600.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,177.56	3,177.56	3,177.56	0.00	18,822.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,177.56	3,177.56	3,177.56	0.00	40,822.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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
027	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,363.57	1,363.57	1,363.57	0.00	3,636.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,277.95	1,277.95	1,277.95	0.00	9,722.05	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>33,220.00</b>	<b>68,101.13</b>	<b>101,321.13</b>								
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VIATICOS EN EL INTERIOR	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
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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	11,701.13	11,701.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,701.13	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>7,100.00</b>	<b>119,075.39</b>	<b>126,175.39</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0003					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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	69,075.39	69,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,075.39	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>300</b>					<b>13,000.00</b>	<b>16,445.00</b>	<b>29,445.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	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	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>400</b>							<b>344,280.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>424,280.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETIPO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,893.82	1,893.82	1,893.82	0.00	78,106.18	0.00	0.00	
<b>007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>							<b>92,850.00</b>	<b>166,616.38</b>	<b>259,466.38</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>254,389.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>92,850.00</b>	<b>166,616.38</b>	<b>259,466.38</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>254,389.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>78,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,400.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	
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	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,473.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>5,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>72,000.00</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y CENTROS DE CALIDAD DE LOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>							<b>6,950.00</b>	<b>98,491.38</b>	<b>105,441.38</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,491.38	35,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.38	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>2,000.00</b>	<b>1,625.00</b>	<b>3,625.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>100,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>84,000.00</b>									
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)</b>							<b>138,500.00</b>	<b>56,410.34</b>	<b>194,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>8,530.73</b>	<b>8,530.73</b>	<b>8,530.73</b>		<b>186,379.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>138,500.00</b>	<b>56,410.34</b>	<b>194,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>8,530.73</b>	<b>8,530.73</b>	<b>8,530.73</b>		<b>186,379.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>120,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,200.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	8,422.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
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	387.80	387.80	387.80	0.00	22,612.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,689.76	2,689.76	2,689.76	0.00	12,310.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	3,789.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	3,434.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>6,500.00</b>								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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
						<b>200</b>	<b>8,800.00</b>	<b>52,410.34</b>	<b>61,210.34</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS 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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y	0.00	35,710.34	35,710.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,710.34	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>010CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>75,000.00</b>	<b>122,559.04</b>	<b>197,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,338.72</b>	<b>8,338.72</b>	<b>8,338.72</b>		<b>189,220.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>122,559.04</b>	<b>197,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,338.72</b>	<b>8,338.72</b>	<b>8,338.72</b>		<b>189,220.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>58,500.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>111,059.04</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,110.24	3,110.24	3,110.24	0.00	18,889.76	0.00	0.00		
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	167.32	167.32	167.32	0.00	9,832.68	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,656.83	33,656.83	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	30,579.27	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,273.89	3,273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.89	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	3,000.00	3,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	678.09	678.09	678.09	0.00	7,662.42	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	2,585.15	6,685.15	0.00	635.51	635.51	635.51	0.00	6,049.64	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	3,077.56	6,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077.56	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,025.10	6,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.10	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>1,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,500.00</b>										
133	32-0101-0004					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		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
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	3,000.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0004					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		
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>56,000.00</b>										
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20,000.00</b>										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						<b>011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>165,600.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>153,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,247.20</b>	<b>10,247.20</b>	<b>10,247.20</b>		<b>142,852.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>165,600.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>153,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,247.20</b>	<b>10,247.20</b>	<b>10,247.20</b>		<b>142,852.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>145,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,600.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	187.80	187.80	187.80	0.00	22,012.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	2,889.76	2,889.76	2,889.76	0.00	12,310.24	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	861.88	861.88	861.88	0.00	3,438.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	807.76	807.76	807.76	0.00	3,292.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>5,000.00</b>	<b>-4,500.00</b>	<b>500.00</b>									
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>							<b>15,000.00</b>	<b>-8,000.00</b>	<b>7,000.00</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>							<b>95,512.00</b>	<b>187,327.93</b>	<b>282,839.93</b>	<b>0.00</b>	<b>9,964.11</b>	<b>9,964.11</b>	<b>9,964.11</b>		<b>272,875.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>95,512.00</b>	<b>187,327.93</b>	<b>282,839.93</b>	<b>0.00</b>	<b>9,964.11</b>	<b>9,964.11</b>	<b>9,964.11</b>		<b>272,875.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>59,050.00</b>	<b>46,655.00</b>	<b>105,705.00</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**Usuario: MAGDALENA A**

**Periodo del: 01/05/2023**

**al: 31/05/2023**

**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																	
031	31-0101-0009		JORNALES				0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
033	31-0101-0009		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	963.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,185.00	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)				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
	<b>100</b>						<b>23,962.00</b>	<b>-2,146.21</b>	<b>21,815.79</b>								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y				3,000.00	-2,146.21	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.79	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
	<b>200</b>						<b>6,500.00</b>	<b>142,819.14</b>	<b>149,319.14</b>								
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	775.00	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
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004		ELEMENTOS Y COMPUESTOS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004		TINTES, PINTURAS Y				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
283	32-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004		ÚTILES DE OFICINA				0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.74	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				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				1,000.00	-1,000.00	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				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	32-0101-0012		OTROS MATERIALES Y				0.00	47,221.40	47,221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,221.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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
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
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
						<b>300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,755,192.51</b>	<b>8,003,022.23</b>	<b>13,758,214.74</b>	<b>-14,400.00</b>	<b>708,925.47</b>	<b>947,688.30</b>	<b>947,688.30</b>		<b>13,034,889.27</b>	<b>-238,762.83</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,340,100.00</b>	<b>2,519,132.52</b>	<b>4,859,232.52</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>284,157.42</b>	<b>305,093.65</b>	<b>305,093.65</b>		<b>4,562,575.10</b>	<b>-20,936.23</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>30,000.00</b>	<b>112,559.04</b>	<b>142,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>53,853.70</b>	<b>53,853.70</b>	<b>53,853.70</b>		<b>88,705.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,890.00</b>	<b>49,890.00</b>	<b>49,890.00</b>		<b>40,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,890.00</b>	<b>49,890.00</b>	<b>49,890.00</b>		<b>40,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>90,000.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	10,110.00	0.00	0.00
						<b>002APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>48,595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>48,595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,930.72	21,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	18,853.16	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,440.51	2,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,171.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	1,192.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00	0.00	
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>							<b>2,310,100.00</b>	<b>2,406,573.48</b>	<b>4,716,673.48</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>230,303.72</b>	<b>251,239.95</b>	<b>251,239.95</b>		<b>4,473,869.76</b>	<b>-20,936.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>205,250.00</b>	<b>2,068,273.48</b>	<b>2,273,523.48</b>	<b>0.00</b>	<b>23,885.52</b>	<b>44,821.75</b>	<b>44,821.75</b>		<b>2,249,637.96</b>	<b>-20,936.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>11,350.00</b>	<b>393,000.00</b>	<b>404,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,261.96</b>	<b>10,261.96</b>	<b>10,261.96</b>		<b>394,088.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>11,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,350.00</b>									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00	10,261.96	10,261.96	10,261.96	0.00	1,088.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>393,000.00</b>	<b>393,000.00</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION</b>	<b>124,000.00</b>	<b>108,912.20</b>	<b>232,912.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,486.37</b>	<b>7,486.37</b>	<b>7,486.37</b>		<b>225,425.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>117,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>134,000.00</b>									
031	29-0101-0003					JORNALES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0101-0014					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 DEGONAL POR FONDA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEGONAL POR FONDA	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	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					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	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	
055	32-0101-0014					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	
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>30,500.00</b>									
142	32-0101-0014					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	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,774.37	6,774.37	6,774.37	0.00	225.63	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	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	32-0101-0014					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	
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>68,412.20</b>	<b>68,412.20</b>									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, SERRAVAL, PASADIZOS Y/O	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	32-0101-0014					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	32-0101-0014					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	32-0101-0014					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	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00	13,288.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CONCRETOS Y/O	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	815,460.00	815,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,460.00	0.00	0.00
	<b>001</b>				<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,104,850.00</b>	<b>338,300.00</b>	<b>2,443,150.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>206,418.20</b>	<b>206,418.20</b>	<b>206,418.20</b>		<b>2,224,231.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>2,104,850.00</b>	<b>338,300.00</b>	<b>2,443,150.00</b>	<b>-12,500.00</b>	<b>206,418.20</b>	<b>206,418.20</b>	<b>206,418.20</b>		<b>2,224,231.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>352,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,500.00</b>								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,277.56	3,277.56	3,277.56	0.00	71,722.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	137,189.76	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,663.22	1,663.22	1,663.22	0.00	24,336.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,558.78	1,558.78	1,558.78	0.00	23,441.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	<b>100</b>					<b>1,570,450.00</b>	<b>210,100.00</b>	<b>1,780,550.00</b>								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	120,434.89	120,434.89	120,434.89	0.00	679,565.11	0.00	0.00
112	32-0101-0015				AGUA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	23,560.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	33,670.00	33,670.00	33,670.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZOS, CONCRETOS Y VIGAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,454.40	2,454.40	2,454.40	0.00	2,645.60	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZOS, CONCRETOS Y VIGAS	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	23,460.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	-2,500.00	687.00	687.00	687.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	226.95	226.95	226.95	0.00	1,773.05	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,900.00	4,900.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,415,092.51</b>	<b>5,483,889.71</b>	<b>8,898,982.22</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>424,768.05</b>	<b>642,594.65</b>	<b>642,594.65</b>		<b>8,472,314.17</b>	<b>-217,826.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>2,075,024.51</b>	<b>5,253,362.79</b>	<b>7,328,387.30</b>	<b>0.00</b>	<b>324,977.48</b>	<b>542,804.08</b>	<b>542,804.08</b>		<b>7,003,409.82</b>	<b>-217,826.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,713,424.51</b>	<b>5,050,415.79</b>	<b>6,763,840.30</b>	<b>0.00</b>	<b>293,707.78</b>	<b>511,534.38</b>	<b>511,534.38</b>		<b>6,470,132.52</b>	<b>-217,826.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>15,750.00</b>	<b>722,000.00</b>	<b>737,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,138.60</b>	<b>36,138.60</b>		<b>737,750.00</b>	<b>-36,138.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,750.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUBCONTRATOS	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>722,000.00</b>	<b>722,000.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	36,138.60	36,138.60	0.00	722,000.00	-36,138.60	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>6,000.00</b>	<b>271,589.00</b>	<b>277,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,770.68</b>	<b>254,458.68</b>	<b>254,458.68</b>		<b>204,818.32</b>	<b>-181,688.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>6,600.00</b>										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>270,989.00</b>	<b>270,989.00</b>										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	72,770.68	254,458.68	254,458.68	0.00	198,218.32	-181,688.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>004 CONSTRUCCION</b>							<b>30,000.00</b>	<b>3,961,607.80</b>	<b>3,991,607.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,991,607.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,961,607.80</b>	<b>3,961,607.80</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,114.56	584,114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,114.56	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,830,000.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,493.24	0.00	0.00		
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>6,000.00</b>	<b>232,218.99</b>	<b>238,218.99</b>	<b>0.00</b>	<b>214,937.10</b>	<b>214,937.10</b>	<b>214,937.10</b>		<b>23,281.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>232,218.99</b>	<b>232,218.99</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,484.89	189,484.89	0.00	172,206.90	172,206.90	172,206.90	0.00	17,277.99	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,734.10	35,734.10	0.00	35,730.20	35,730.20	35,730.20	0.00	3.90	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
		<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION</b>				<b>179,174.51</b>	<b>0.00</b>	<b>179,174.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,174.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
			<b>100</b>				<b>12,086.15</b>	<b>0.00</b>	<b>12,086.15</b>									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				6,586.15	0.00	6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.15	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				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	
			<b>300</b>				<b>167,088.36</b>	<b>0.00</b>	<b>167,088.36</b>									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				167,088.36	0.00	167,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,088.36	0.00	0.00	
		<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION</b>				<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>303,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
			<b>100</b>				<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				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	
			<b>300</b>				<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>318,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>008 CONSTRUCCION</b>											
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						<b>300</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>346,500.00</b>	<b>-137,000.00</b>	<b>209,500.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,500.00	-137,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>010 CONSTRUCCION</b>							<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>330,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00		
<b>011 CONSTRUCCION</b>							<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00		













## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	892.00	892.00	892.00	0.00	2,108.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>25,000.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>67,900.00</b>								
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	331.00	331.00	331.00	0.00	3,669.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	994.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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																	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO ELECTRÓNICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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 ESTADARES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	957.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						<b>396,868.00</b>	<b>25,100.00</b>	<b>421,968.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>25,692.15</b>	<b>25,692.15</b>	<b>25,692.15</b>		<b>394,375.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>396,868.00</b>	<b>25,100.00</b>	<b>421,968.00</b>	<b>-1,900.00</b>	<b>25,692.15</b>	<b>25,692.15</b>	<b>25,692.15</b>		<b>394,375.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>351,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,500.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	205,534.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y FUEGOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	0.00	24,029.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	23,153.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
	<b>100</b>						<b>10,300.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>15,300.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAGNANIMA Y EQUIPO DE	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
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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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																	
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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>35,068.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>55,168.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00
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,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	-1,900.00	1,100.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
	<b>003SANEAMIENTO</b>						<b>128,600.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>140,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,037.38</b>	<b>8,037.38</b>	<b>8,037.38</b>		<b>132,062.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>																
	<b>DE SAN BARTOLOME</b>																
	<b>MILPAS ALTAS,</b>																
	<b>SACATEPEQUEZ</b>																
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>128,600.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>140,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,037.38</b>	<b>8,037.38</b>	<b>8,037.38</b>		<b>132,062.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>117,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,200.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	68,844.88	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	8,043.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	7,484.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>11,400.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>22,900.00</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, CERRAJES Y VEGOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
	<b>003</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>4,500.00</b>	<b>131,026.92</b>	<b>135,526.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,526.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,500.00</b>	<b>131,026.92</b>	<b>135,526.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,526.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
	<b>300</b>					<b>SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>131,026.92</b>	<b>131,026.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,026.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	0.00	131,026.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,026.92	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,222,100.00</b>	<b>116,293.26</b>	<b>2,338,393.26</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>144,752.53</b>	<b>144,752.53</b>	<b>144,752.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183,140.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>2,222,100.00</b>	<b>116,293.26</b>	<b>2,338,393.26</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>144,752.53</b>	<b>144,752.53</b>	<b>144,752.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,183,140.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>58,700.00</b>	<b>54,863.26</b>	<b>113,563.26</b>	<b>0.00</b>	<b>8,014.80</b>	<b>8,014.80</b>	<b>8,014.80</b>	<b>0.00</b>	<b>105,548.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>58,700.00</b>	<b>54,863.26</b>	<b>113,563.26</b>	<b>0.00</b>	<b>8,014.80</b>	<b>8,014.80</b>	<b>8,014.80</b>	<b>0.00</b>	<b>105,548.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>58,700.00</b>	<b>54,863.26</b>	<b>113,563.26</b>	<b>0.00</b>	<b>8,014.80</b>	<b>8,014.80</b>	<b>8,014.80</b>	<b>0.00</b>	<b>105,548.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
<b>000</b>							<b>58,700.00</b>	<b>54,863.26</b>	<b>113,563.26</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	15,000.00	36,750.00	0.00	6,227.56	6,227.56	6,227.56	0.00	30,522.44	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	22,800.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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 DEGAS	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	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	2,100.00	2,033.26	4,133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.26	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	664.48	664.48	664.48	0.00	3,435.52	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	1,800.00	3,950.00	0.00	622.76	622.76	622.76	0.00	3,327.24	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	1,575.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>2,163,400.00</b>	<b>61,430.00</b>	<b>2,224,830.00</b>	<b>-10,500.00</b>	<b>136,737.73</b>	<b>136,737.73</b>	<b>136,737.73</b>		<b>2,077,592.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>789,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>789,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>789,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>789,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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		
<b>300</b>							<b>754,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754,600.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754,600.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,749.84	22,749.84	22,749.84	0.00	12,250.16	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	504.20	504.20	504.20	0.00	14,495.80	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORTIÇA Y CEREJAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	718.80	718.80	718.80	0.00	781.20	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	666.00	666.00	666.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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	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
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	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y ZANJAS	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	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	21-0101-0001					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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL Y ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	0.00	978.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	592.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>20,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>21,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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 DEPORTIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>						<b>4,380,000.00</b>	<b>824,619.01</b>	<b>5,204,619.01</b>	<b>-30,632.79</b>	<b>372,098.52</b>	<b>372,098.52</b>	<b>372,098.52</b>		<b>4,798,243.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>						<b>2,675,300.00</b>	<b>524,057.51</b>	<b>3,199,357.51</b>	<b>-30,990.09</b>	<b>223,598.51</b>	<b>223,598.51</b>	<b>223,598.51</b>		<b>2,942,768.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>31,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>						<b>31,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>31,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>						<b>31,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>49,000.00</b>								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	<b>001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>						<b>834,600.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>880,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,280.80</b>	<b>73,280.80</b>	<b>73,280.80</b>		<b>807,319.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>834,600.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>880,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,280.80</b>	<b>73,280.80</b>	<b>73,280.80</b>		<b>807,319.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>834,600.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>880,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,280.80</b>	<b>73,280.80</b>	<b>73,280.80</b>		<b>807,319.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>815,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>845,000.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	57,764.80	57,764.80	57,764.80	0.00	742,235.20	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES Y OTRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALES Y OTRAS	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>19,600.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>35,600.00</b>								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	13,016.00	13,016.00	13,016.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>002SEGURIDAD POLICIAL</b>							<b>1,291,200.00</b>	<b>121,857.51</b>	<b>1,413,057.51</b>	<b>-3,990.09</b>	<b>99,337.59</b>	<b>99,337.59</b>	<b>99,337.59</b>		<b>1,309,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,291,200.00</b>	<b>121,857.51</b>	<b>1,413,057.51</b>	<b>-3,990.09</b>	<b>99,337.59</b>	<b>99,337.59</b>	<b>99,337.59</b>		<b>1,309,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,291,200.00</b>	<b>121,857.51</b>	<b>1,413,057.51</b>	<b>-3,990.09</b>	<b>99,337.59</b>	<b>99,337.59</b>	<b>99,337.59</b>		<b>1,309,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,211,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,700.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	739,000.00	0.00	739,000.00	0.00	60,138.40	60,138.40	60,138.40	0.00	678,861.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,443.55	4,443.55	4,443.55	0.00	57,556.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,475.19	6,475.19	6,475.19	0.00	83,524.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,068.59	6,068.59	6,068.59	0.00	78,931.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>39,600.00</b>								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,324.21	2,324.21	2,324.21	0.00	12,675.79	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	-420.00	450.00	450.00	450.00	0.00	730.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>54,500.00</b>	<b>62,757.51</b>	<b>117,257.51</b>								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,249.37	11,249.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,249.37	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	883.14	883.14	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116.86	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	-425.09	575.09	575.09	575.09	0.00	34,999.82	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,750.00	1,750.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	-145.00	175.00	175.00	175.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>44,500.00</b>	<b>44,500.00</b>								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>							<b>518,500.00</b>	<b>338,200.00</b>	<b>856,700.00</b>	-27,000.00	50,980.12	50,980.12	50,980.12		776,719.88	0.00	0.00	
<b>001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>518,500.00</b>	<b>338,200.00</b>	<b>856,700.00</b>	-27,000.00	50,980.12	50,980.12	50,980.12		776,719.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>518,500.00</b>	<b>338,200.00</b>	<b>856,700.00</b>	-27,000.00	50,980.12	50,980.12	50,980.12		776,719.88	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>409,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,200.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	239,457.08	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,389.87	1,389.87	1,389.87	0.00	20,610.13	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,862.90	1,862.90	1,862.90	0.00	21,137.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	2,539.44	2,539.44	2,539.44	0.00	27,660.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,379.98	2,379.98	2,379.98	0.00	26,620.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>							<b>18,500.00</b>	<b>276,300.00</b>	<b>294,800.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	460.00	460.00	460.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	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	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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
164	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>85,800.00</b>	<b>61,900.00</b>	<b>147,700.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>1,704,700.00</b>	<b>300,561.50</b>	<b>2,005,261.50</b>	<b>357.30</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>		<b>1,855,474.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>	<b>1,704,700.00</b>	<b>300,561.50</b>	<b>2,005,261.50</b>	<b>357.30</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>		<b>1,855,474.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,704,700.00</b>	<b>300,561.50</b>	<b>2,005,261.50</b>	<b>357.30</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>		<b>1,855,474.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,704,700.00</b>	<b>300,561.50</b>	<b>2,005,261.50</b>	<b>357.30</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>	<b>148,500.01</b>		<b>1,855,474.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,614,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,000.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,422.44	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	85,856.32	85,856.32	85,856.32	0.00	914,143.68	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FURTO	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,489.24	9,489.24	9,489.24	0.00	110,510.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,893.39	8,893.39	8,893.39	0.00	106,106.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>16,000.00</b>	<b>85,041.05</b>	<b>101,041.05</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,741.05	7,741.05	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,341.05	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
189	32-0101-0015					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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROFESIONALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>57,200.00</b>	<b>186,120.45</b>	<b>243,320.45</b>								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	-423.95	2,341.95	2,341.95	2,341.95	0.00	6,234.10	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETONES Y OTRAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	-40.75	260.75	260.75	260.75	0.00	1,198.50	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	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	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	29,310.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	10,270.80	10,270.80	10,270.80	0.00	22,429.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,200.00	31,200.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,810.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E RECREATIVOS	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	13,580.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>14,300.00</b>	<b>19,530.00</b>	<b>33,830.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CENizas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	905.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	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	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y DESINFECTANTES	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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	3,932.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN SERVICIO	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
		<b>19</b>				<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>5,269,825.49</b>	<b>2,262,599.75</b>	<b>7,532,425.24</b>	<b>0.00</b>	<b>120,608.77</b>	<b>411,760.62</b>	<b>411,760.62</b>		<b>7,411,816.47</b>	<b>-291,151.85</b>	<b>0.00</b>
		<b>01</b>				<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>5,269,825.49</b>	<b>2,262,599.75</b>	<b>7,532,425.24</b>	<b>0.00</b>	<b>120,608.77</b>	<b>411,760.62</b>	<b>411,760.62</b>		<b>7,411,816.47</b>	<b>-291,151.85</b>	<b>0.00</b>
		<b>001</b>				<b>AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>5,269,825.49</b>	<b>2,262,599.75</b>	<b>7,532,425.24</b>	<b>0.00</b>	<b>120,608.77</b>	<b>411,760.62</b>	<b>411,760.62</b>		<b>7,411,816.47</b>	<b>-291,151.85</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>				<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,377,825.49</b>	<b>2,115,939.75</b>	<b>6,493,765.24</b>	<b>0.00</b>	<b>28,208.34</b>	<b>319,360.19</b>	<b>319,360.19</b>		<b>6,465,556.90</b>	<b>-291,151.85</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>110,370.14</b>	<b>110,370.14</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,370.14	110,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,370.14	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>350,752.00</b>	<b>357,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>357,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>350,752.00</b>	<b>350,752.00</b>								
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,752.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>30,000.00</b>	<b>263,688.41</b>	<b>293,688.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>293,688.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>263,688.41</b>	<b>263,688.41</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,688.41	263,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,688.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>6,000.00</b>	<b>169,858.22</b>	<b>175,858.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,858.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 4A																		
AVENIDA A ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>169,858.22</b>	<b>169,858.22</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,858.22	169,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,858.22	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 9A																		
AVENIDA, SECTOR EL																		
CHIJULIN ZONA 4, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>100</b>							<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO</b>							<b>22,000.00</b>	<b>831,000.00</b>	<b>853,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,208.34</b>	<b>8,208.34</b>	<b>8,208.34</b>		<b>844,791.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN LA																		
1A. AVENIDA																		
PROLONGACION ZONA																		
1, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
<b>100</b>							<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	8,208.34	8,208.34	8,208.34	0.00	13,791.66	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>831,000.00</b>	<b>831,000.00</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,597.12	169,597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,597.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,468.89	246,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,468.89	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.99	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>815,105.12</b>	<b>835,105.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,151.85</b>	<b>291,151.85</b>		<b>835,105.12</b>	<b>-291,151.85</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>815,105.12</b>	<b>815,105.12</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507,143.01	507,143.01	0.00	0.00	216,032.01	216,032.01	0.00	507,143.01	-216,032.01	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,962.11	177,962.11	0.00	0.00	75,119.84	75,119.84	0.00	177,962.11	-75,119.84	0.00
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>525,000.00</b>	<b>-44,901.28</b>	<b>480,098.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>480,098.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-44,901.28</b>	<b>455,098.72</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-44,901.28	455,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,098.72	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>587,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO</b>	<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO</b>	<b>133,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>129,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>11,000.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>016 MEJORAMIENTO</b>							<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON																			
ADOQUINADO EN 3A																			
CALLE B ZONA 4,																			
SECTOR LOS JUAREZ,																			
SAN BARTOLOME																			
MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>										
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,150.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,850.00	0.00	0.00		
<b>001CONSERVACION CALLE</b>							<b>892,000.00</b>	<b>146,660.00</b>	<b>1,038,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,400.43</b>	<b>92,400.43</b>	<b>92,400.43</b>		<b>946,259.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>(RED VIAL) DEL MUNICIPIO</b>																			
<b>DE SAN BARTOLOME</b>																			
<b>MILPAS ALTAS,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>892,000.00</b>	<b>146,660.00</b>	<b>1,038,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,400.43</b>	<b>92,400.43</b>	<b>92,400.43</b>		<b>946,259.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>610,912.50</b>	<b>0.00</b>	<b>610,912.50</b>										
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	43,950.76	43,950.76	43,950.76	0.00	416,390.11	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REGIMEN DE PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,274.10	3,274.10	3,274.10	0.00	46,725.90	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	5,916.64	5,916.64	5,916.64	0.00	46,763.74	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	4,994.78	4,994.78	4,994.78	0.00	42,896.47	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>127,750.00</b>	<b>35,660.00</b>	<b>163,410.00</b>										
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	73,850.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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		
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>153,337.50</b>	<b>111,000.00</b>	<b>264,337.50</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,535.68	1,535.68	1,535.68	0.00	10,464.32	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	327.82	327.82	327.82	0.00	9,672.18	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	71.08	71.08	71.08	0.00	1,428.92	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	25,974.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFALTO Y YESO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	9,407.20	9,407.20	9,407.20	0.00	10,592.80	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,397.36	11,397.36	11,397.36	0.00	23,602.64	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,570.59	2,570.59	2,570.59	0.00	7,429.41	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	273.30	273.30	273.30	0.00	4,726.70	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	205.12	205.12	205.12	0.00	2,794.88	0.00	0.00
299	32-0101-0017					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
	<b>21APOYO A LA SALUD</b>						<b>785,632.00</b>	<b>182,299.04</b>	<b>967,931.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,444.92</b>	<b>76,444.92</b>	<b>76,444.92</b>		<b>891,486.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PREVENTIVA</b>																
	<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y</b>						<b>785,632.00</b>	<b>182,299.04</b>	<b>967,931.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,444.92</b>	<b>76,444.92</b>	<b>76,444.92</b>		<b>891,486.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>																
	<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>48,595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001APOYO A LA SALUD</b>						<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>48,595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>48,595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>52,559.04</b>	<b>52,559.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>	<b>3,963.70</b>		<b>48,595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,706.10	22,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,706.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,224.62	14,224.62	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	11,147.06	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,040.51	2,040.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.51	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	1,192.24	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.56	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,525.10	1,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>001POBLACIÓN CON</b>							<b>785,632.00</b>	<b>129,740.00</b>	<b>915,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>		<b>842,890.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN</b>																		
<b>Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>																		
<b>001CONSERVACION A LA</b>							<b>785,632.00</b>	<b>129,740.00</b>	<b>915,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>		<b>842,890.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALUD PARA LA</b>																		
<b>POBLACION DEL</b>																		
<b>MUNICIPIO DE SAN</b>																		
<b>BARTOLOME MILPAS</b>																		
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>785,632.00</b>	<b>129,740.00</b>	<b>915,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>		<b>842,890.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>	<b>72,481.22</b>		<b>842,890.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	31,107.28	31,107.28	31,107.28	0.00	380,892.72	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,680.46	2,680.46	2,680.46	0.00	32,319.54	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,467.74	2,467.74	2,467.74	0.00	33,532.26	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,292.47	3,292.47	3,292.47	0.00	44,707.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,085.73	3,085.73	3,085.73	0.00	41,914.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																			
<b>100</b>							<b>45,832.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>69,832.00</b>										
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	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	0.00	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÁMERA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,832.00	0.00	15,832.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	12,132.00	0.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>94,800.00</b>	<b>105,740.00</b>	<b>200,540.00</b>										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					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	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	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	0.00	37,465.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	786.62	786.62	786.62	0.00	27,213.38	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	20,346.30	20,346.30	20,346.30	0.00	16,653.70	0.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS	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	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/05/2023**

Prog	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	309.62	309.62	309.62	0.00	6,690.38	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBSISTEMAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>23</b>					<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>55,300.00</b>	<b>209,900.00</b>	<b>265,200.00</b>	<b>-16,320.50</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>		<b>214,670.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>55,300.00</b>	<b>209,900.00</b>	<b>265,200.00</b>	<b>-16,320.50</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>		<b>214,670.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>55,300.00</b>	<b>209,900.00</b>	<b>265,200.00</b>	<b>-16,320.50</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>		<b>214,670.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001A</b>					<b>POYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>55,300.00</b>	<b>209,900.00</b>	<b>265,200.00</b>	<b>-16,320.50</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>		<b>214,670.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>55,300.00</b>	<b>209,900.00</b>	<b>265,200.00</b>	<b>-16,320.50</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>	<b>33,677.71</b>		<b>214,670.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>20,000.00</b>	<b>31,600.00</b>	<b>51,600.00</b>								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	31,600.00	51,600.00	0.00	5,077.56	5,077.56	5,077.56	0.00	46,522.44	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>9,000.00</b>	<b>41,300.00</b>	<b>50,300.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-700.00	1,300.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					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
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
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	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
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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 PROMOCIÓN	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: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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																	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>26,300.00</b>	<b>137,000.00</b>	<b>163,300.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	1,943.10	1,943.10	1,943.10	0.00	56,056.90	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	30.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	13.50	71.00	71.00	71.00	0.00	2,915.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	2.50	163.55	163.55	163.55	0.00	1,833.95	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	1,000.00	1,000.00	0.00	198.70	198.70	198.70	0.00	801.30	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001					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	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	2,000.00	2,000.00	84.00	697.45	697.45	697.45	0.00	1,218.55	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	11.50	25.20	25.20	25.20	0.00	463.30	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	80.00	68.40	68.40	68.40	0.00	1,851.60	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,932.75	24,932.75	24,932.75	0.00	5,067.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	-11,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,886.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>127,073.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>144,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>136,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>127,073.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>144,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>136,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>127,073.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>144,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>136,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>77,073.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>94,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>86,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>77,073.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>94,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>86,573.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>77,073.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>94,073.00</b>									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	35,573.00	0.00	0.00	
<b>002 SUBSIDIO</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,686,300.00</b>	<b>14,316,570.70</b>	<b>39,002,870.70</b>	<b>-82,579.24</b>	<b>1,810,361.99</b>	<b>2,340,276.67</b>	<b>2,340,276.67</b>	<b>0.00</b>	<b>37,098,006.37</b>	<b>-529,914.68</b>	<b>0.00</b>	





**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 NÚMERO CUARENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de mayo del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**-QUINTO:** Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 109-2023 presentado por el Director Financiero Municipal Interino de fecha doce de mayo del año dos mil veintitrés a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA AJUSTAR NUEVO MONTO DEL CONTRATO POR DOCUMENTO MODIFICATORIO EN INCREMENTO; MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA AJUSTAR MONTO POR RECORTE DE PRESUPUESTO DEL CODEDE SACATEPÉQUEZ; CONSERVACIÓN CALLE RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPRA DISTINTOS PRODUCTOS DE CEMENTO PARA TODO EL AÑO Y HIERRO CORRUGADO DE GRADO 40 Y 60 DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACIONES DE TRAMOS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 17-2023 emitida por el -COPEP- de fecha once de mayo del año dos mil veintitrés; 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 veintitrés, detallados en la forma siguiente:**



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
12 02 001 000 009 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 137,000.00	
19 01 001 001 000 284 F.32-0101-0017 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q. 20,000.00	
19 01 001 001 000 267 F.29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q. 15,000.00	
12 02 001 000 005 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 7,000.00
19 01 001 001 000 275 F.29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 15,000.00
19 01 001 000 009 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 130,000.00
19 01 001 001 000 281 F.32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q. 20,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 172,000.00</b>	<b>Q.172,000.00</b>

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 veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal Interino 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. -**SEXTO**:... (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los quince días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.



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

15 MAY 2023

RECIBIDO  
Firma: Hora: 15:20 hrs.  
Denesa Coariza



**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 NÚMERO CUARENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**-CUARTO:** Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Axpuc Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 112-2023 presentado por el Director Financiero Municipal Interino de fecha veintitrés de mayo del año dos mil veintitrés a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA COMPRAR SILLAS PARA USO EN SALÓN MUNICIPAL DE REUNIONES Y TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA AL RENGLÓN 055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS PARA CANCELAR PAGO DE MAYO A DICIEMBRE 2023; DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, ESCRITORIO Y SILLA. ASI TAMBIÉN PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta Número 19-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veintidós de mayo del año dos mil veintitrés; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios; **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el oficio identificado como OF-DIR-DMP-22-2023, de fecha 23 de mayo de 2023, remitido por el Director Municipal de Planificación en el cual expone: *El motivo de la presente es para informarles al respecto del tramite de pago del proyecto denominado MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el número 275280, cofinanciado entre esta Municipalidad y el Consejo de Desarrollo Departamental de Sacatepéquez, según convenio 42-2022, el cual ha presentado dificultades para efectuar el pago correspondiente a la liquidación del proyecto, esto debido a que durante la ejecución del proyecto no se realizó pago alguno por concepto de estimación, eso conlleva a que el monto total del contrato se tenga que pagar en la liquidación, a lo cual el sistema pide que se tenga el 100% de monto liquido del monto total del proyecto, a lo cual existe una diferencia en menos de cuatrocientos noventa y seis quetzales con diez centavos (Q. 496.10). Debido a lo anteriormente expuesto, es necesario transferir esa cantidad de diferencia al proyecto en mención para que el mismo pueda ser liquidado. Para el efecto adjunto el reporte dinámico del contrato en donde refleja que hasta la fecha el sistema detecta que el monto devengado del proyecto es de cero quetzales (Q 0.00).*

**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 veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
19 01 001 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 500.00	



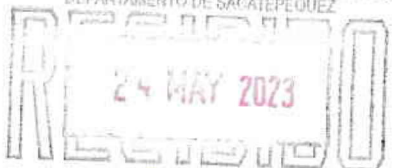


01 00 000 002 000 132 F.21-0101-0001 00	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	Q. 1,000.00	
01 00 000 002 000 121 F.21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q. 5,000.00	
01 00 000 002 000 173 F.21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 7,000.00	
01 00 000 002 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q. 1,200.00	
01 00 000 003 000 322 F.32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q.12,286.00	
01 00 000 002 000 122 F.21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q. 4,000.00	
01 00 000 002 000 185 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q.4,000.00	
01 00 000 002 000 291 F.21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q.3,000.00	
12 02 001 000 005 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 500.00
01 00 000 005 000 328 F.32-0101-0014 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q.3,286.00
01 00 000 005 000 322 F.32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q.3,000.00
01 00 000 002 000 322 F.32-0101-0014 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q.6,000.00
01 00 000 002 000 055 F.21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q.25,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q.37,986.00</b>	<b>Q.37,986.00</b>

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 veintitrés; III) Que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. IV) Que el Director Financiero Municipal Interino 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. 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 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, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

TESORERÍA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ



Hora: 11:22 hrs  
Firma:

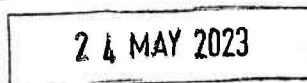


LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efraín Minagí Reyes  
Secretario Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación



Hora: 11:23 am  
Firma: Marcos Juárez





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas <sup>1 de 2</sup>

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



LIC. JOSUÉ EFRAÍN MINAGI REYES  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

**EL INFRASCrito SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ**

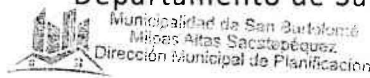
**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**-QUINTO:** Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalío Axpuc Martínez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO DAFIM 110-2023 presentado por el Director Financiero Municipal Interino de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, PARA AJUSTAR NUEVO MONTO DEL CONTRATO POR DOCUMENTO MODIFICATORIO EN INCREMENTO; MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR COMPLEMENTO PARA PODER LIQUIDAR EL PROYECTO AL 100% DE EJECUCIÓN; PARA PROYECTO: FERTILIZACIÓN REFORESTACIÓN DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, POR INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y PARA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, PARA EFECTUAR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE SUELO DE MATERIAL BASE Y DOS DE DENSIDAD DE CAMPO PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 18-2023 emitida por el -COPEP- de fecha dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés; por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios; **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista el oficio de fecha 16 de mayo de 2023, remitido por el Director Municipal de Planificación en el cual expone: *El motivo de la presente es para solicitar, la asignación de presupuesto para el proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública con el número 275280, esto debido a que presupuestariamente en la fuente proveniente del Consejo de Desarrollo Departamental de Sacatepéquez a la fecha existe la cantidad de ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro quetzales con ochenta y nueve centavos (Q. 189,484.89), pero, según los recibos 7B de ingresos varios de esta municipalidad, solamente se recibió la cantidad de ciento setenta y dos mil doscientos seis quetzales con noventa centavos (Q. 172,206.90). debido a ello, solicito deferentemente que se apruebe transferir la cantidad de dieciséis mil cien quetzales exactos para completar el total del techo financiero del proyecto, siendo este de doscientos catorce mil novecientos treinta y siete quetzales con diez centavos (Q. 214,937.10).* **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 veintitrés, detallados en la forma siguiente:**





Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



19 MAY 2023

RECIBIDO

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
01 00 000 005 000 188 F.32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q. 15,000.00	
23 00 001 001 000 211 F.32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 7,000.00	
12 01 001 000 003 051 F.29-0101-0003 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q. 2,000.00	
19 01 001 000 002 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 16,100.00	
12 01 001 000 003 033 F.29-0101-0003 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	Q. 8,000.00	
12 01 001 000 003 031 F.29-0101-0003 00	JORNALES	Q. 90,000.00	
18 01 001 001 000 297 F.32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q.3,500.00
18 01 001 001 000 174 F.32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q. 3,500.00
01 00 000 005 000 189 F.32-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q.15,000.00
12 02 001 000 005 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q. 16,100.00
19 01 001 000 004 331 F.29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q.100,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q.138,100.00</b>	<b>Q.138,100.00</b>

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 veintitrés; III) Que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. IV) Que el Director Financiero Municipal Interino y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarios 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. 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. **-SEXTO:-**... (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 dos hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los quince días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.



*(Handwritten signature)*  
Lic. Josué Efraín Minagi Reyes  
Secretario Municipal

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

*(Handwritten signature)*  
19/05/2023





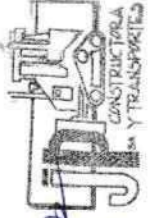
MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**CONTRATO ADICIONAL No. 04-2023 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 04-2023).**

**CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001**



En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4ª) Calle dos guion cero dos (2-02) 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- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001), la cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero siete 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 **CARLOS RUBÉN BALDOMERO TOT CHÉN**, de treinta y un años de edad, Casado, Estudiante, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- dos mil ochenta y cinco espacio, veintidós mil novecientos trece espacio, un mil seiscientos uno (2085 22913 1601), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Alta Verapaz, con residencia en Kilometro doscientos quince punto cinco (215.5) Ruta Cobán a Carchá del Departamento de Alta Verapaz; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Administrador Único y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada **CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P, SOCIEDAD ANONIMA**, calidad que acredito con el Acta Notarial de nombramiento autorizada por el notario **HOMERO AVILA LIGORRIA**, con fecha veinte de enero de dos mil veintidós, habiendo quedado inscrita en el Registro Mercantil de la República, bajo el número Seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos ocho (648208), Folio Doscientos ochenta y cuatro (284), Libro Setecientos noventa y cuatro (794), de Auxiliares de Comercio; entidad constituida mediante Escritura Pública número Treinta y uno, de fecha veinte de febrero del año dos mil uno, autorizada por el Notario MARCO





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ANTONIO SANDOVAL RECINOS, inscrita en el Registro Mercantil, con Patente de Sociedad registro número Cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y nueve (46859), Folio cuatrocientos noventa (490), Libro Ciento cuarenta (140), de Sociedades, con Patente de Comercio número de Registro Doscientos sesenta y dos mil treinta y uno (262031), Folio Setecientos noventa y nueve (799), Libro Doscientos veintitrés (223), de Empresas Mercantiles, Categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio Setenta y cinco mil trescientos treinta y dos (75332), del Libro de Inscripciones y registro número once mil ciento sesenta y dos (11162) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución doscientos dos millones trescientos treinta y cuatro mil ochocientos tres (202334803), de fecha nueve (9) de enero del dos mil veintitrés (2023), con número de identificación tributaria veintiséis millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y tres (26497883); 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 Adicional al Contrato administrativo número 04-2023 de ejecución de obra y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Adicional para la ejecución del Proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18170307**; por medio del presente instrumento convenimos: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El Presente Contrato Adicional No 04-2023 se suscribe con fundamento en: a) Artículos 51 y 52 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; b) Acuerdo de Alcaldía Municipal No. 128-2023 del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el cual se aprueba el Documento Modificador No. 1 (Orden de Trabajo Suplementario No.1) del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18170307. SEGUNDA:** Se tienen incorporados al presente Contrato Adicional la integración de los costos unitarios de cada uno de los Renglones incrementados, presentados por el Contratista, los planos, diseños, programas de trabajo, especificaciones técnicas del proyecto inicial y planos finales, detallados a continuación: Orden de Trabajo Suplementario No. 1 por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 232,659.78) según cuadro:





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO U.	MONTO
1.00	REPLANTEO TOPOGRAFICO	382.00	M <sup>2</sup>	Q9.09	Q3,472.38
2.00	CORTE DE CAJUELA	58.40	M <sup>3</sup>	Q295.50	Q17,257.20
3.00	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	357.00	M <sup>2</sup>	Q45.10	Q16,100.70
4.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CORTADO	70.00	M <sup>3</sup>	Q173.40	Q12,138.00
5.00	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MATERIAL DE BASE	357.00	M <sup>2</sup>	Q93.00	Q33,201.00
6.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN TIPO LIVIANO	357.00	M <sup>2</sup>	Q254.50	Q90,856.50
7.00	LLAVES DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO 0.10x0.20 m	63.00	M	Q166.20	Q10,470.60
8.00	BORDILLOS DE CONCRETO 0.10 x 0.35 m	286.00	M	Q171.90	Q49,163.40
<b>VALOR DE ESTA MODIFICACION</b>					<b>Q232,659.78</b>

Por tanto, se modifica el monto del referido Contrato de obra, en **MAS** por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 232,659.78)**. **TERCERA:** En virtud de lo anteriormente expuesto los otorgantes acordamos modificar únicamente las cláusulas **TERCERA** y **QUINTA** del contrato original No. 04-2023 en su parte conducente, el cual queda modificado de la siguiente manera: **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** ..... El valor del contrato modificado queda por la cantidad de **OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 814,922.63)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez de la siguiente manera: **un monto de QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS QUETZALES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.582,262.85)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- con cargo al renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 32-0101-0017 y 32-0101-0018 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés; más la modificación del monto del referido contrato de obra, en **MAS** por el valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 232,659.78)** valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- con cargo al renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común, Fuentes 21-0101-0001 y 32-0101-0018 asignada en el Presupuesto Municipal Vigente, para cubrir la ampliación del Contrato Administrativo No. 04-2023 del proyecto arriba indicado..... **QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** ..... El contratista se compromete a ejecutar y a entregar la obra a la que se refiere el presente contrato a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **CINCUENTA Y SEIS (56)**





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

**DÍAS CALENDARIO adicionales** al vencimiento del plazo del contrato original, por lo que se amplía el plazo del contrato inicial a **CIENTO DOCE (112) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado.----- En cuanto a las demás cláusulas del Contrato Administrativo No. 04-2023, quedan vigentes. **CUARTA: APROBACIÓN DEL CONTRATO ADICIONAL:** Para que el presente Contrato Adicional surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por la Autoridad Superior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado. En los términos y condiciones estipulados los otorgantes con las calidades con que actuamos, aseguramos haber leído íntegramente el presente **Contrato Adicional** al contrato 04-2023 que corresponde al proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18170307** y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos en cuatro hojas de papel bond con el membrete de la municipalidad. -

  
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



  
CARLOS RUBÉN BALDOMERO TOT CHÉN  
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P,  
SOCIEDAD ANONIMA  
CONTRATISTA

SACATEPÉQUEZ

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés. 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 otra parte **CARLOS RUBÉN BALDOMERO TOT CHÉN**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- dos mil ochenta y cinco espacio, veintidós mil novecientos trece espacio, un mil seiscientos uno (2085 22913 1601), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la república de Guatemala -RENAP-; firmas que calzan al final del CONTRATO ADICIONAL 04-2023 DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (No. 04-2023). Y quienes vuelven a firmar conmigo la presente acta de legalización de firma.-

  
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



  
CARLOS RUBÉN BALDOMERO TOT CHÉN  
CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P,  
SOCIEDAD ANONIMA  
CONTRATISTA



Ante mí

  
Licenciada  
Roxana Claudette de León Gómez  
Abogada y Notaria





## ENDOSO

FIANZA C-2

De Cumplimiento de Contrato

**PÓLIZA No. 922170**

Para cualquier referencia citese este número

**Beneficiario:** MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

**Fiado:** CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J. P., SOCIEDAD ANONIMA

Por medio del presente endoso se hace constar que, el valor del Contrato Original, de conformidad con lo establecido en ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 128-2023 de fecha 25 de abril del 2023, se incrementa en la cantidad de Q.232,659.78, en consecuencia el valor acumulado del contrato asciende a la cantidad de Q.814,922.70, por lo tanto se aumenta el valor afianzado en la cantidad de Q.23,265.98, acumulando una suma afianzada de Q.81,492.27. Así mismo se hace constar que el plazo del contrato original queda prorrogado hasta el 28 de junio del 2023. Los demás términos y condiciones de la póliza original citada quedan sin ninguna modificación. El presente endoso pasa a formar parte integrante de la Póliza de Fianza antes citada.---

De conformidad con el Decreto Número 25-2010 del Congreso de la Republica, Ley de la 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.---

En fe de lo cual se extiende, sella y firma el presente endoso, en la ciudad de Guatemala a los 17 días del mes de Mayo del año 2023



**FIRMA AUTORIZADA**

Autorizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economía el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominación social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A.", en virtud de la Resolución JM-30-2012 de la Junta Monetaria, de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS UNIVERSALES. S.A.

Guatemala, 17 de Mayo del 2023

Señores

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE  
SACATEPÉQUEZ

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se **CERTIFICA SU AUTENTICIDAD**, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta aseguradora y en virtud que la información que se consigna coincide con los registros y controles de esta entidad, dejándose constancia que ha sido emitido en cumplimiento de la ley que rige en materia fianzas y el firmante de la misma, posee las facultades y competencias espectivas para el efecto.

Fianza                      C-2 Póliza No. 922170 (ENDOSO)  
Fiado:                        CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J. P., SOCIEDAD  
                                     ANONIMA  
Fecha Emisión:        17 de Mayo del 2023

Atentamente



FIRMA AUTORIZADA





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**CONTRATO ADICIONAL No. 05-2023 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO CERO TRES GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (No. 03-2023).**

**CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001**



En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día diecinueve de mayo del año dos mil veintitrés; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUC MARTINEZ** de setenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la cuarta (4º) Calle dos guion cero dos (2-02) 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- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion trescientos guion trescientos siete guion veintidós guion cero cero uno (2022-300-307-22-001), la cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número cero cero siete 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 **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES**, de treinta y dos años de edad, casado, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil novecientos ochenta y uno espacio, veintiséis mil doscientos setenta y uno espacio, un mil ciento uno (1981 26271 1101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Retalhuleu, con residencia en cuarta (4º) calle ocho guion cuarenta y seis (8-46) zona uno (1) Barrio El Jardincito, San Felipe, Retalhuleu; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada RIBARI CONSTRUCCIONES, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro (657554), folio setecientos trece (713), libro seiscientos diecinueve (619), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y dos mil trescientos veinticinco (82325) del Libro de Inscripciones y registro número diez mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (10454) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución dos mil veintidós millones ciento nueve mil seiscientos veintiocho (2022109628) de fecha dieciséis (16) de agosto del dos mil veintidós (2022),





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

con número de identificación tributaria sesenta y tres millones quinientos ochenta y tres mil trescientos cinco (63583305); 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 Adicional al Contrato Administrativo número 03-2023 de ejecución de obra y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Adicional para la ejecución del Proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18792855**; por medio del presente instrumento convenimos: **PRIMERA:**

**BASE LEGAL:** El Presente Contrato Adicional No 05-2023 se suscribe con fundamento en: a) Artículo 52 del Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; b) Acuerdo de Alcaldía Municipal No. 149-2023 del quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se aprueba el Documento Modificadorio No. 1 (Orden de Trabajo Suplementario No. 1) del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18792855**. **SEGUNDA:** Se tienen incorporados al presente Contrato Adicional la integración de los costos unitarios de cada uno de los Renglones incrementados, presentados por el Contratista, los planos, diseños, programas de trabajo, especificaciones técnicas del proyecto inicial y planos finales, detallados a continuación: Orden de Trabajo Suplementario No. 1 por un valor de NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.99,636.80) según cuadro:

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO U.	MONTO
3.00	EXCAVACION DE ZANJA	ML	45.75	Q60.00	Q2,745.00
4.00	INSTALACION TUBERIA PVC 1 1/4" SDR 26 ASTM 2241 160 PSI	ML	45.75	Q108.00	Q4,941.00
5.00	CONEXIONES DOMICILIARES CON CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA	UNIDAD	11.00	Q1,000.00	Q11,000.00
7.00	RELLENO DE ZANJAS	ML	45.75	Q72.00	Q3,294.00
8.00	TRAZO Y ESTAQUEADO	M2	131.60	Q20.00	Q2,632.00
9.00	CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION SUBRASANTE	M2	112.12	Q120.00	Q13,454.40
10.00	COLOCACION DE BASE MAT. SELECTO MAS COMPACTADO E:0.15 MTS.	M2	112.12	Q154.00	Q17,266.48
11.00	COLOCACION ADOQUIN CONCRETO TIPO CRUZ 210 KG/CM2	M2	112.12	Q266.00	Q29,823.92
13.00	FUNDICION DE BORDILLO DE CONCRETO DE 0.10X0.30 MTS	ML	80.00	Q181.00	Q14,480.00
<b>VALOR DE ESTA MODIFICACION</b>					<b>Q 99,636.80</b>





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

Por tanto, se modifica el monto del referido Contrato de obra, en **MAS por la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.99,636.80)**. **TERCERA:** En virtud de lo anteriormente expuesto los otorgantes acordamos modificar únicamente la cláusula **TERCERA** del contrato original No. 03-2023 en su parte conducente, el cual queda modificado de la siguiente manera: **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** ..... El valor del contrato modificado queda por la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.349,636.80)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez de la siguiente manera: **un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 250,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- con cargo al renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuente 32-0101-0014 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veintitrés; más la modificación del monto del referido contrato de obra, en **MAS** por el valor de **NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q.99,636.80)** valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- con cargo al renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común, Fuente 29-0101-0003 asignada en el Presupuesto Municipal Vigente, para cubrir la ampliación del Contrato Administrativo No. 03-2023 del proyecto arriba indicado. **CUARTA: APROBACIÓN DEL CONTRATO ADICIONAL:** Para que el presente Contrato Adicional surta sus efectos legales y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por la Autoridad Superior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado. En los términos y condiciones estipulados los otorgantes con las calidades con que actuamos, aseguramos haber leído íntegramente el presente **Contrato Adicional** al contrato 03-2023 que corresponde al proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 18792855** y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos en tres hojas de papel bond con el membrete de la municipalidad. -

  
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



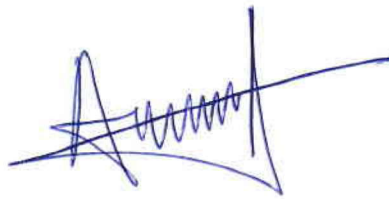
  
  
HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES  
RIBARI CONSTRUCCIONES  
CONTRATISTA

En el municipio de San Lucas Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, el día diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, el infrascrito Notario, DA FE: Que las firmas que anteceden, son **AUTÉNTICAS** por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número 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 y **HAROLDO ANDRÉS BARILLAS REYES**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil novecientos ochenta y uno, veintiséis mil doscientos setenta y uno, un mil ciento uno (1981 26271 1101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, que calza Contrato Adicional número cero cinco guion dos mil veintitrés (No. 05-2023) al Contrato Administrativo Número cero tres guion dos mil veintitrés (No. 03-2023) de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quienes firman la presente acta de legalización de firma con el Notario autorizante.

F  

F  

ANTE MÍ:



Lic. Jose Manuel Garcia Delgado  
ABOGADO Y NOTARIO  
Col.: 27,608





**ENDOSO DE AUMENTO A LA PÓLIZA**

**C2-7042694**

**REFERENCIA:**

---

**PÓLIZA NO:** C2-7042694

**FIADO:** HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA RIBARI CONSTRUCCIONES

**MONTO:** Q. 25,000.00 (VEINTICINCO MIL QUETZALES CON 00/100)

**BENEFICIARIO:** MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

**QUE GARANTIZA:** EL CUMPLIMIENTO DE: CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO TRES GUION DOS MIL VEINTITRÉS (NO. 03-2023) DE FECHA 21/02/2023, MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

---

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., HACE CONSTAR: que de acuerdo con CONTRATO ADICIONAL NO. 05-2023 de fecha 19/05/2023, la póliza anotada en referencia queda AUMENTADA en la cantidad de Q. 9,963.68 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON 68/100), de tal manera que la suma total asegurada queda establecida en la cantidad de Q. 34,963.68 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON 68/100).

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.

Y para los efectos correspondientes, se emite el presente documento bajo las mismas condiciones y estipulaciones de la póliza original citada, del cual forma parte integrante.

Guatemala, 25 de mayo del 2023

Afianzadora G&T, S.A.



Christian Nöck  
Gerente o Apoderado

Guatemala, 25 de mayo del 2023

Señores:

**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ**

Presente.

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

- **Seguro de Caución (Fianza):**

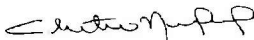
**CLASE: C2**

**POLIZA No. 7042694**

- **Asegurado (Fiado): HAROLDO ANDRES BARILLAS REYES COMO PROPIETARIO(A) DE LA EMPRESA RIBARI CONSTRUCCIONES**
- **Fecha de Emisión de la póliza: 25 de mayo del 2023**

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://segurosyt.com.gt/web/seguros/consulta-de-fianza>

Código de Verificación: 10102028 - 5775120