



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	43,363.75	0.00	563,886.25
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	21,255.75	0.00	274,244.25
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	21,255.75	0.00	274,244.25
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	21,255.75	0.00	274,244.25
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	18,994.95	0.00	252,005.05
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	4,219.99	0.00	57,780.01
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	5,456.76	0.00	103,543.24
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,318.20	0.00	90,681.80
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	2,260.80	0.00	22,239.20
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	585.81	0.00	4,914.19
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	518.62	0.00	9,481.38
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,156.37	0.00	7,843.63
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	22,108.00	0.00	289,642.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	22,108.00	0.00	289,642.00
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	17,566.00	0.00	207,634.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	17,566.00	0.00	207,434.00
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	2,112.00	0.00	9,888.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,112.00	0.00	9,888.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,430.00	0.00	70,570.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	2,430.00	0.00	70,570.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,215.00	0.00	58,785.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,215.00	0.00	11,785.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	109,663.44	0.00	1,062,136.56
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	83,385.80	0.00	599,614.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	83,385.80	0.00	599,614.20
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	22,108.88	0.00	57,891.12
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	61,276.92	0.00	540,723.08
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: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		50,650.00	0.00	0.00	50,650.00	17,375.00	0.00	33,275.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	17,175.00	0.00	26,825.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	13,850.00	0.00	3,150.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	13,850.00	0.00	3,150.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,100.00	0.00	13,900.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,925.00	0.00	6,075.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	200.00	0.00	6,450.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	200.00	0.00	6,450.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	4,133.43	0.00	252,516.57
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	4,133.43	0.00	252,516.57
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,133.43	0.00	245,866.57
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	INTERESES POR MORA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	46.85	0.00	39,953.15
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	46.85	0.00	39,953.15
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	39.15	0.00	34,960.85
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7.70	0.00	4,992.30
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	4,722.36	0.00	135,277.64
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	4,722.36	0.00	135,277.64
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	4,722.36	0.00	135,277.64
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	21,883.25	0.00	153,666.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	21,883.25	0.00	153,666.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	21,883.25	0.00	153,666.75
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	890.00	0.00	6,860.00
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	840.00	0.00	6,410.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,355.00	0.00	28,645.00
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	13,675.00	0.00	46,325.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	4,800.00	0.00	33,400.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,800.00	0.00	30,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	40.00	0.00	1,560.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	400.00	0.00	12,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	198.25	0.00	1,301.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	525.00	0.00	2,975.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,043,500.00	0.00	0.00	1,043,500.00	105,448.56	0.00	938,051.44
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	9,053.25	0.00	84,446.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	9,053.25	0.00	84,446.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,053.25	0.00	70,946.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	96,395.31	0.00	853,604.69
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	96,395.31	0.00	853,604.69
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	57,914.27	0.00	492,085.73
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	16,366.42	0.00	163,633.58
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	3,500.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	12,861.12	0.00	112,138.88
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,753.50	0.00	82,246.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,200.00	0.00	0.00	86,200.00	8,701.47	0.00	77,498.53
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,701.47	0.00	76,298.53
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,701.47	0.00	76,298.53
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,701.47	0.00	76,298.53
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,698,750.00	0.00	46,655.00	3,745,405.00	333,648.38	0.00	3,411,756.62
16.02.00.00.00	De la administración central		3,698,750.00	0.00	46,655.00	3,745,405.00	333,648.38	0.00	3,365,101.62
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento		3,698,750.00	0.00	0.00	3,698,750.00	333,648.38	0.00	3,365,101.62
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	86,806.48	0.00	823,193.52
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	2,236.78	0.00	24,013.22
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,762,500.00	0.00	0.00	2,762,500.00	244,605.12	0.00	2,517,894.88
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
TOTAL :			24,686,300.00	0.00	46,655.00	24,732,955.00	2,254,740.11	0.00	22,478,214.89



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	-115.50	591,496.65	591,496.65	590,296.65		7,974,323.26	0.00	1,200.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	-115.50	591,496.65	591,496.65	590,296.65		7,974,323.26	0.00	1,200.00	
000SIN PROYECTO							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	-115.50	591,496.65	591,496.65	590,296.65		7,974,323.26	0.00	1,200.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		699,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		699,000.00	0.00	0.00	
000							864,000.00	0.00	864,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				342,600.00	0.00	342,600.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	240,600.00	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	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	279,400.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,274,070.00	829,796.57	2,103,866.57	-14.50	113,889.17	113,889.17	112,689.17		1,985,163.90	0.00	1,200.00	
000 SIN OBRA							1,274,070.00	829,796.57	2,103,866.57	-14.50	113,889.17	113,889.17	112,689.17		1,985,163.90	0.00	1,200.00	
000							395,700.00	25,200.00	420,900.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	60,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	11,695.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	9,116.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,883.29	2,883.29	2,883.29	0.00	6,116.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		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	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	4,591.98	4,591.98	4,591.98	0.00	30,608.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
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	
100							378,500.00	183,700.00	562,200.00									
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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	15,575.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	5,835.00	5,835.00	5,835.00	0.00	24,165.00	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	1,851.63	1,851.63	1,851.63	0.00	6,148.37	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	1,509.95	1,509.95	1,509.95	0.00	7,490.05	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,785.41	2,785.41	2,785.41	0.00	147,214.59	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	686.30	686.30	686.30	0.00	7,813.70	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	330.00	330.00	330.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,133.14	1,133.14	1,133.14	0.00	3,866.86	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	3,883.89	3,883.89	2,683.89	0.00	12,116.11	0.00	1,200.00
						200	265,870.00	614,896.57	880,766.57								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	198.30	5,125.33	5,125.33	5,125.33	0.00	21,676.37	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES,	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	1,575.60	15.25	15.25	15.25	0.00	5,409.15	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,459.60	1,459.60	1,459.60	1,459.60	0.00	2,080.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-24.15	62.85	62.85	62.85	0.00	4,913.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-94.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	20,348.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	612.42	612.42	612.42	0.00	13,387.58	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	735.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0006					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,056.08	7,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.08	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	122.89	122.89	122.89	0.00	19,877.11	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	376.68	376.68	376.68	0.00	14,623.32	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,000.00	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	625.60	594.00	594.00	594.00	0.00	4,280.40	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	836.25	836.25	836.25	0.00	7,327.50	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 INSTRUMENTOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	11,875.00	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	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	3,815.00	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	7,478.00	7,478.00	7,478.00	0.00	5,122.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	9,447.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	122,040.49	122,040.49	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	122,028.99	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	29.80	29.80	29.80	0.00	87,370.20	0.00	0.00
						300	202,000.00	6,000.00	208,000.00								
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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
						400	32,000.00	0.00	32,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
						003SECRETARIA MUNICIPAL	519,963.62	129,714.00	649,677.62	0.00	37,110.20	37,110.20	37,110.20		612,567.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
000 SIN OBRA							519,963.62	129,714.00	649,677.62	0.00	37,110.20	37,110.20	37,110.20		612,567.42	0.00	0.00
000							440,500.00	0.00	440,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,282.73	8,282.73	8,282.73	0.00	57,717.27	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	3,750.10	3,750.10	3,750.10	0.00	58,249.90	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	766.67	766.67	766.67	0.00	6,233.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	0.00	52,293.00	0.00	5,302.60	5,302.60	5,302.60	0.00	46,990.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	0.00	19,902.00	0.00	2,667.22	2,667.22	2,667.22	0.00	17,234.78	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	0.00	39,805.00	0.00	1,500.04	1,500.04	1,500.04	0.00	38,304.96	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	356.36	356.36	356.36	0.00	12,643.64	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	416.66	416.66	416.66	0.00	5,083.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,334.96	2,334.96	2,334.96	0.00	8,165.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	561.18	561.18	561.18	0.00	9,938.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,714.12	2,714.12	2,714.12	0.00	9,285.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
100							5,500.00	23,000.00	28,500.00								
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
200							36,963.62	92,000.00	128,963.62								
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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	14,714.00	34,714.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,614.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						400	17,000.00	0.00	17,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1,270,131.38	469,006.83	1,739,138.21	0.00	93,411.69	93,411.69	93,411.69		1,645,726.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,270,131.38	469,006.83	1,739,138.21	0.00	93,411.69	93,411.69	93,411.69		1,645,726.52	0.00	0.00
						000	734,600.00	-6,612.83	727,987.17								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	13,100.33	13,100.33	13,100.33	0.00	204,399.67	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	20,975.21	20,975.21	20,975.21	0.00	140,665.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	941.67	941.67	941.67	0.00	11,558.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	366.66	366.66	366.66	0.00	7,633.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	1,133.34	1,133.34	1,133.34	0.00	8,866.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	748.82	748.82	748.82	0.00	7,251.18	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,072.39	4,072.39	4,072.39	0.00	16,927.61	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	3,816.67	3,816.67	3,816.67	0.00	16,683.33	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						100	349,336.38	71,600.00	420,936.38									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,620.11	12,620.11	12,620.11	0.00	77,379.89	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	850.91	850.91	850.91	0.00	25,649.09	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	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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 EQUIPOS 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 EQUIPOS 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 COMPLEJIZADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	455.11	455.11	455.11	0.00	4,544.89	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	63.10	63.10	63.10	0.00	11,436.90	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	3,466.00	3,466.00	3,466.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
						200	139,900.00	374,019.66	513,919.66								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	1,755.00	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	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	21,860.00	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
						300	30,000.00	30,000.00	60,000.00								
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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
						400	16,295.00	0.00	16,295.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	478,100.00	434,302.33	912,402.33	-101.00	80,351.07	80,351.07	80,351.07		831,950.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	478,100.00	434,302.33	912,402.33	-101.00	80,351.07	80,351.07	80,351.07		831,950.26	0.00	0.00
						000	384,200.00	1,000.00	385,200.00								
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	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,865.98	7,865.98	7,865.98	0.00	64,134.02	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	7,724.40	7,724.40	7,724.40	0.00	31,275.60	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	923.27	923.27	923.27	0.00	9,576.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	0.00	5,166.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,339.45	2,339.45	2,339.45	0.00	14,160.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,192.55	2,192.55	2,192.55	0.00	13,807.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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
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	1,635.74	1,635.74	1,635.74	0.00	7,864.26	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	2,925.79	2,925.79	2,925.79	0.00	9,074.21	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
	100						30,300.00	227,087.33	257,387.33								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	101.00	101.00	101.00	0.00	598.00	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 CÓMBUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	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	25,909.56	25,909.56	25,909.56	0.00	69,277.77	0.00	0.00
189	32-0151-0001					LABORATORIOS Y/O SERVICIOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						21,100.00	172,599.00	193,699.00								
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	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 INSTRUMENTALES	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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 CERAMICA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CERAMICA	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
						300	13,000.00	6,286.00	19,286.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	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
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	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
						400	29,500.00	27,330.00	56,830.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
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
						006RECURSOS HUMANOS	604,200.00	283,621.52	887,821.52	0.00	26,682.70	26,682.70	26,682.70		861,138.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	604,200.00	283,621.52	887,821.52	0.00	26,682.70	26,682.70	26,682.70		861,138.82	0.00	0.00
						000	206,600.00	5,100.00	211,700.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042	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	1,238.27	1,238.27	1,238.27	0.00	8,761.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,160.51	1,160.51	1,160.51	0.00	9,839.49	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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
						100	33,220.00	68,001.13	101,221.13								
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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
						200	7,100.00	114,075.39	121,175.39								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,945.25	2,945.25	2,945.25	0.00	1,054.75	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	34,075.39	34,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,075.39	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
						300	13,000.00	16,445.00	29,445.00								
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	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
328	32-0101-0014		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	400						344,280.00	80,000.00	424,280.00								
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 DETERMINADO				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 DETERMINADO				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	4,033.55	4,033.55	4,033.55	0.00	75,966.45	0.00	0.00
	007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						92,850.00	166,616.38	259,466.38	0.00	8,236.18	8,236.18	8,236.18		251,230.20	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						92,850.00	166,616.38	259,466.38	0.00	8,236.18	8,236.18	8,236.18		251,230.20	0.00	0.00
	000						78,400.00	0.00	78,400.00								
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 DETERMINADO				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 DETERMINADO				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DETERMINADO				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,025.85	1,025.85	1,025.85	0.00	1,074.15	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DETERMINADO				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 DETERMINADO				300.00	0.00	300.00	0.00	83.33	83.33	83.33	0.00	216.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		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
051	31-0151-0001		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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				2,100.00	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
	100						5,500.00	66,500.00	72,000.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	550.20	550.20	550.20	0.00	949.80	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200					6,950.00	98,491.38	105,441.38								
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 PVC	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
		300					2,000.00	1,625.00	3,625.00								
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
		008				UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		100					100,000.00	-16,000.00	84,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	36,000.00	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
		009				OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)	138,500.00	56,410.34	194,910.34	0.00	17,400.73	17,400.73	17,400.73	0.00	177,509.61	0.00	0.00
		000				SIN OBRA	138,500.00	56,410.34	194,910.34	0.00	17,400.73	17,400.73	17,400.73	0.00	177,509.61	0.00	0.00
		000					120,200.00	0.00	120,200.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	19,922.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASE	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 PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	3,789.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					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
055	21-0101-0001					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
055	31-0151-0001					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
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
						100	2,500.00	4,000.00	6,500.00								
168	31-0151-0001					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	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	8,800.00	52,410.34	61,210.34								
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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	475.00	475.00	475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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
						300	7,000.00	0.00	7,000.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
010CATASTRO MUNICIPAL							75,000.00	122,559.04	197,559.04	0.00	7,589.55	7,589.55	7,589.55		189,969.49	0.00	0.00	
CATASTRO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							75,000.00	122,559.04	197,559.04	0.00	7,589.55	7,589.55	7,589.55		189,969.49	0.00	0.00	
000							58,500.00	52,559.04	111,059.04									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,277.56	3,277.56	3,277.56	0.00	18,722.44	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	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	2,051.71	2,051.71	2,051.71	0.00	31,605.12	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	166.67	166.67	166.67	0.00	3,133.33	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	635.61	635.61	635.61	0.00	6,049.54	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	
100							1,500.00	9,000.00	10,500.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
200							5,000.00	51,000.00	56,000.00									
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	524.91	524.91	524.91	0.00	2,475.09	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
300							10,000.00	10,000.00	20,000.00										
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
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	
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							165,600.00	-12,500.00	153,100.00	0.00	10,247.20	10,247.20	10,247.20		142,852.80	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							165,600.00	-12,500.00	153,100.00	0.00	10,247.20	10,247.20	10,247.20		142,852.80	0.00	0.00		
000							145,600.00	0.00	145,600.00										
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	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	19,122.44	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	861.88	861.88	861.88	0.00	5,638.12	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	807.76	807.76	807.76	0.00	5,292.24	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					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		
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		
200							5,000.00	-4,500.00	500.00										
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		
400							15,000.00	-8,000.00	7,000.00										
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 PERDIDA	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		
012UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL							95,512.00	187,327.93	282,839.93	0.00	5,520.91	5,520.91	5,520.91		277,319.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							95,512.00	187,327.93	282,839.93	0.00	5,520.91	5,520.91	5,520.91		277,319.02	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
000							59,050.00	46,655.00	105,705.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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		
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 PERSONAL POR JORNAL	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	336.11	336.11	336.11	0.00	2,663.89	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
071	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		
100							23,962.00	-2,146.21	21,815.79										
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 REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
189	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 PLANIZAS	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 PLANIZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200							6,500.00	142,819.14	149,319.14										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, ZANOHUA Y OTRO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.80	949.80	949.80	0.00	50.20	0.00	0.00		
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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 ALICATORIOS	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	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
	400						6,000.00	0.00	6,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	013JUZGADO DE ASUNTOS						223,500.00	18,452.47	241,952.47	0.00	12,057.25	12,057.25	12,057.25		229,895.22	0.00	0.00
	MUNICIPALES Y DE																
	TRANSITO																
	000 SIN OBRA						223,500.00	18,452.47	241,952.47	0.00	12,057.25	12,057.25	12,057.25		229,895.22	0.00	0.00
	000						175,500.00	0.00	175,500.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	23,922.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	21-0101-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,021.93	1,021.93	1,021.93	0.00	3,978.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	957.76	957.76	957.76	0.00	7,542.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100						22,000.00	3,000.00	25,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001					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	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMBINARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	15,452.47	15,452.47								
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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
	300						14,000.00	0.00	14,000.00								
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
	400						12,000.00	0.00	12,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						5,755,192.51	8,002,875.69	13,758,068.20	40.00	1,424,019.02	1,759,470.12	1,759,470.12		12,334,009.18	-335,451.10	0.00
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						2,340,100.00	2,473,044.48	4,813,144.48	0.00	157,945.97	177,675.97	177,675.97		4,655,198.51	-19,730.00	0.00
	000SIN PROYECTO						30,000.00	112,559.04	142,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		138,595.34	0.00	0.00
	001CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE						30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	300						30,000.00	60,000.00	90,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	002APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE						0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
002 CONSTRUCCION							11,350.00	391,911.96	403,261.96	0.00	0.00	19,730.00	19,730.00		403,261.96	-19,730.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	11,350.00	-1,088.04	10,261.96									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	11,350.00	-1,088.04	10,261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,261.96	0.00	0.00	
						300	0.00	393,000.00	393,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	19,730.00	19,730.00	0.00	393,000.00	-19,730.00	0.00	
003 CONSTRUCCION							124,000.00	108,912.20	232,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00		232,912.20	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						000	117,000.00	17,000.00	134,000.00									
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	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
						100	7,000.00	23,500.00	30,500.00									
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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
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
						200	0.00	68,412.20	68,412.20								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCRETOS Y PIEDRA	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 PVC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					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, MADERA, CONCRETOS Y PIEDRA	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					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	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y CONCRETOS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION	19,900.00	592,237.19	612,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00		612,137.19	0.00	0.00
						POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	19,900.00	-13,762.81	6,137.19								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-5,862.81	6,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.19	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	606,000.00	606,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																			
005 CONSTRUCCION							30,000.00	790,460.00	820,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,460.00	0.00	0.00		
TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
100							30,000.00	-25,000.00	5,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300							0.00	815,460.00	815,460.00										
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		
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							2,104,850.00	496,964.09	2,601,814.09	0.00	153,982.27	153,982.27	153,982.27		2,447,831.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,104,850.00	496,964.09	2,601,814.09	0.00	153,982.27	153,982.27	153,982.27		2,447,831.82	0.00	0.00		
000							352,500.00	0.00	352,500.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,662.86	3,662.86	3,662.86	0.00	71,337.14	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 RECA	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		
100							1,570,450.00	318,764.09	1,889,214.09										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	94,001.06	94,001.06	94,001.06	0.00	635,998.94	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	30,408.76	30,408.76	30,408.76	0.00	769,591.24	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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	21-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0015					FLETES	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
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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	13,664.09	13,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.09	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	11,335.91	11,335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.91	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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 CÓMBUSTO	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 CÓMBUSTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00	1,909.50	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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	38,664.09	38,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,664.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	25,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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
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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200						181,900.00	116,700.00	298,600.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y CIE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y CIE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	2,064.00	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	480.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	209.85	209.85	209.85	0.00	9,290.15	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	210.00	210.00	210.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
						300	0.00	61,500.00	61,500.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,415,092.51	5,529,831.21	8,944,923.72	40.00	1,266,073.05	1,581,794.15	1,581,794.15		7,678,810.67	-315,721.10			0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,075,024.51	5,303,804.29	7,378,828.80	0.00	1,166,505.44	1,482,226.54	1,482,226.54		6,212,323.36	-315,721.10			0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	1,713,424.51	4,888,357.29	6,601,781.80	0.00	1,137,361.69	1,453,082.79	1,453,082.79		5,464,420.11	-315,721.10			0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	15,750.00	712,027.65	727,777.65	0.00	5,777.65	5,777.65	5,777.65		722,000.00	0.00			0.00
						100	15,750.00	-9,972.35	5,777.65										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	5,777.65	5,777.65	5,777.65	0.00	0.00	0.00			0.00
						300	0.00	722,000.00	722,000.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,000.00	0.00			0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00	271,589.00	277,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,589.00	0.00			0.00
						100	6,000.00	600.00	6,600.00										
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
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
						300	0.00	270,989.00	270,989.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,989.00	270,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,989.00	0.00			0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
003 MEJORAMIENTO							24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							24,000.00	-24,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION							30,000.00	3,931,607.80	3,961,607.80	0.00	1,131,584.04	1,447,305.14	1,447,305.14		2,830,023.76	-315,721.10	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							30,000.00	-30,000.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	3,961,607.80	3,961,607.80									
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	1,099,407.80	1,447,305.14	1,447,305.14	0.00	1,730,592.20	-347,897.34	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	32,176.24	0.00	0.00	0.00	515,317.00	32,176.24	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 MEJORAMIENTO							6,000.00	226,218.99	232,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00		232,218.99	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
						100	6,000.00	-6,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	232,218.99	232,218.99								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,484.89	189,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,484.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,734.10	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION							179,174.51	-12,086.15	167,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00		167,088.36	0.00	0.00
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
						000	0.00	41,500.00	41,500.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	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
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE PATRONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
						100	12,086.15	-12,086.15	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,586.15	-6,586.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	43,902.68	43,902.68								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						100	18,000.00	-18,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	366,500.00	-157,000.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,500.00	0.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	-20,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	346,500.00	-137,000.00	209,500.00									
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	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00	-20,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	-20,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	330,000.00	0.00	330,000.00									
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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
011 CONSTRUCCION							115,000.00	-4,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000							0.00	43,308.34	43,308.34									
031	21-0101-0001		JORNALES				0.00	31,808.34	31,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.34	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
100							10,000.00	-4,000.00	6,000.00									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS 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				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							0.00	29,700.00	29,700.00									
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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	
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				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	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ACEPITO Y VENA				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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		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	
300							105,000.00	-73,008.34	31,991.66									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN				105,000.00	-73,008.34	31,991.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,991.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	9,300.00	-9,300.00	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	6,750.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL DE TRABAJO Y	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	12,732.60	12,732.60	12,732.60	0.00	48,267.40	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	967.72	967.72	967.72	0.00	5,332.28	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL POR LICENCIA Y APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-5,552.75	7,447.25	0.00	1,670.68	1,670.68	1,670.68	0.00	5,776.57	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	1,565.84	1,565.84	1,565.84	0.00	5,421.93	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	11,000.00	20,200.00	31,200.00										
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O 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	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	33,650.00	267,650.00	301,300.00										
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					MADEIRA, COQUE Y CENICHA, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	10,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
232	22-0101-0001					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	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	2,150.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					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	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	8,140.62	8,140.62	8,140.62	0.00	38,359.38	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	7,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	24,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	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
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	26,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	10,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					1,335,568.00	99,500.00	1,435,068.00	40.00	99,567.61	99,567.61	99,567.61	0.00	1,335,460.39	0.00	0.00
	001	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					810,100.00	62,900.00	873,000.00	0.00	66,171.48	66,171.48	66,171.48	0.00	806,828.52	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					810,100.00	62,900.00	873,000.00	0.00	66,171.48	66,171.48	66,171.48	0.00	806,828.52	0.00	0.00
	000						768,500.00	4,500.00	773,000.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	46,585.84	46,585.84	46,585.84	0.00	445,414.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	41,000.00	-300.00	40,700.00	0.00	2,051.71	2,051.71	2,051.71	0.00	38,648.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TERCIARIO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,916.67	3,916.67	3,916.67	0.00	38,583.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,214.34	5,214.34	5,214.34	0.00	51,785.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,886.92	4,886.92	4,886.92	0.00	49,113.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	4,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
	100					16,600.00	28,500.00	45,100.00								
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	11,500.00	11,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
	200					25,000.00	29,900.00	54,900.00								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CASCAS	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARBUNOS, CABLES Y CARTONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	160.00	160.00	160.00	0.00	1,340.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	192.00	192.00	192.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y DORADO	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, BÁMEZ, ASBESTO Y VESCO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRILES	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FABRICA Y DE TIPO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	1,536.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	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
						400	0.00	0.00	0.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	396,868.00	19,600.00	416,468.00	40.00	24,022.15	24,022.15	24,022.15		392,405.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	396,868.00	19,600.00	416,468.00	40.00	24,022.15	24,022.15	24,022.15		392,405.85	0.00	0.00
						000	351,500.00	0.00	351,500.00								
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 DESGAR	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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
						100	10,300.00	5,000.00	15,300.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS 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
199	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	40.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
						200	35,068.00	14,600.00	49,668.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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, 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
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 GENERAL	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	9,373.98	9,373.98	9,373.98		136,226.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	128,600.00	17,000.00	145,600.00	0.00	9,373.98	9,373.98	9,373.98		136,226.02	0.00	0.00
						000	117,200.00	0.00	117,200.00								
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 DECAES	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 PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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		
							11,400.00	17,000.00	28,400.00										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS 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 QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
262	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		1,400.00	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	246.60	246.60	246.60	0.00		1,753.40	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES Y CERRAJES	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 ALICATORIOS	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 ALICATORIOS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS IGLARIAS	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	
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	
	003					FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD	4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00		
	001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	4,500.00	126,526.92	131,026.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,026.92	0.00	0.00		
	100						4,500.00	-4,500.00	0.00										
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	300						0.00	131,026.92	131,026.92										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						2,222,100.00	81,293.26	2,303,393.26	0.00	112,194.36	112,194.36	110,947.69		2,191,198.90	0.00	1,246.67	
	LOCAL DE CALIDAD																	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN						2,222,100.00	81,293.26	2,303,393.26	0.00	112,194.36	112,194.36	110,947.69	2,191,198.90	0.00	1,246.67	
		PRIMARIA																
	000	SIN PROYECTO						58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80	105,548.46	0.00	0.00	
		001	APOYO A LA EDUCACION					58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80	105,548.46	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA					58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	8,014.80	8,014.80	8,014.80	105,548.46	0.00	0.00	
			000					58,700.00	54,863.26	113,563.26								
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 DE FERIA					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FERIA					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	664.48	664.48	664.48	0.00	3,468.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					2,150.00	1,980.00	4,130.00	0.00	622.76	622.76	622.76	0.00	3,507.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					2,150.00	1,800.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	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	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						2,163,400.00	26,430.00	2,189,830.00	0.00	104,179.56	104,179.56	102,932.89	2,085,650.44	0.00	1,246.67		
	000	SIN ACTIVIDAD						789,600.00	-35,000.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						789,600.00	-35,000.00	754,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
							100	35,000.00	-35,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							300	754,600.00	0.00	754,600.00								
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	0.00
001APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,373,800.00	61,430.00	1,435,230.00	0.00	104,179.56	104,179.56	102,932.89		1,331,050.44	0.00	1,246.67	
000 SIN OBRA							1,373,800.00	61,430.00	1,435,230.00	0.00	104,179.56	104,179.56	102,932.89		1,331,050.44	0.00	1,246.67	
000							1,215,500.00	-4,200.00	1,211,300.00									
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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	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	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	49,240.96	49,240.96	49,240.96	0.00	470,759.04	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BEGAS	44,000.00	-1,200.00	42,800.00	0.00	820.68	820.68	820.68	0.00	41,979.32	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	4,066.67	4,066.67	4,066.67	0.00	41,433.33	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-7,000.00	393,000.00	0.00	30,105.70	30,105.70	28,859.03	0.00	362,894.30	0.00	1,246.67	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	5,403.31	5,403.31	5,403.31	0.00	55,596.69	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,064.02	5,064.02	5,064.02	0.00	51,935.98	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	251.33	251.33	251.33	0.00	43,748.67	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	1,491.78	1,491.78	1,491.78	0.00	46,508.22	0.00	0.00	0.00
100							26,300.00	9,700.00	36,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y DE EQUIPOS PERIFÉRICOS 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	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y DE EQUIPOS PERIFÉRICOS 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	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y 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	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
185	32-0101-0015					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						112,000.00	54,930.00	166,930.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	634.75	634.75	634.75	0.00	14,365.25	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	9.75	9.75	9.75	0.00	1,490.25	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	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	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	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	339.43	339.43	339.43	0.00	2,160.57	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	44.89	44.89	44.89	0.00	955.11	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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 CERÁMICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
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	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	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	365.29	365.29	365.29	0.00	634.71	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	291.00	291.00	291.00	0.00	1,709.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES 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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS 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
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	20,000.00	1,000.00	21,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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
						17SEGURIDAD INTEGRAL	4,380,000.00	824,619.01	5,204,619.01	-1,822.00	325,726.69	325,726.69	323,402.48		4,877,070.32	0.00	2,324.21
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	2,675,300.00	524,057.51	3,199,357.51	-1,000.00	183,697.05	183,697.05	181,372.84		3,014,660.46	0.00	2,324.21
						DELICTIVOS CONTRA EL											
						PATRIMONIO											
						000SIN PROYECTO	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						001SEGURIDAD INTERNA DEL	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						MUNICIPIO											
						000 SIN OBRA	31,000.00	18,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
						300	31,000.00	18,000.00	49,000.00								
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
							834,600.00	46,000.00	880,600.00	0.00	59,542.71	59,542.71	59,542.71		821,057.29	0.00	0.00
						001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO											
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	834,600.00	46,000.00	880,600.00	0.00	59,542.71	59,542.71	59,542.71		821,057.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	834,600.00	46,000.00	880,600.00	0.00	59,542.71	59,542.71	59,542.71		821,057.29	0.00	0.00
						100	815,000.00	30,000.00	845,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	59,542.71	59,542.71	59,542.71	0.00	740,457.29	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
						200	19,600.00	16,000.00	35,600.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						002SEGURIDAD POLICIAL	1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	0.00	88,938.23	88,938.23	86,614.02		1,324,119.28	0.00	2,324.21
						001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	0.00	88,938.23	88,938.23	86,614.02		1,324,119.28	0.00	2,324.21
						000 SIN OBRA	1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	0.00	88,938.23	88,938.23	86,614.02		1,324,119.28	0.00	2,324.21
						000	1,211,700.00	0.00	1,211,700.00								
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	61,473.85	61,473.85	61,473.85	0.00	677,526.15	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAJE	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	4,808.33	4,808.33	4,808.33	0.00	57,191.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,718.47	6,718.47	6,718.47	0.00	83,281.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,296.60	6,296.60	6,296.60	0.00	78,703.40	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
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
	100						25,000.00	14,600.00	39,600.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,324.21	2,324.21	0.00	0.00	12,675.79	0.00	2,324.21
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,324.21	2,324.21	2,324.21	0.00	4,675.79	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	995.00	995.00	995.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	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
	200						54,500.00	62,757.51	117,257.51								
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	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	843.14	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	35,805.00	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, SINTÉTICOS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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 Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	44,500.00	44,500.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	134.20	134.20	134.20	0.00	12,865.80	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBUROS Y OTROS	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
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
224	21-0101-0001					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
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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	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
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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	800.00	800.00	0.00	11.40	11.40	11.40	0.00	788.60	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	951.90	951.90	951.90	0.00	4,048.10	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	142.50	142.50	142.50	0.00	1,357.50	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
							5,000.00	0.00	5,000.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-822.00	142,029.64	142,029.64	142,029.64		1,862,409.86	0.00	0.00	
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-822.00	142,029.64	142,029.64	142,029.64		1,862,409.86	0.00	0.00	
						001APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-822.00	142,029.64	142,029.64	142,029.64		1,862,409.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	-822.00	142,029.64	142,029.64	142,029.64		1,862,409.86	0.00	0.00	
						000	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00									
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	84,271.55	84,271.55	84,271.55	0.00	915,728.45	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESCANSO	86,500.00	-3,000.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	78,375.00	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	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	81,948.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	2,841.47	2,841.47	2,841.47	0.00	83,658.53	0.00	0.00	
						100	16,000.00	85,041.05	101,041.05									
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	119.00	119.00	119.00	0.00	2,881.00	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	620.00	620.00	620.00	0.00	7,121.05	0.00	0.00	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					DE INSTALACIONES 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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
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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	57,200.00	186,120.45	243,320.45								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	16,020.00	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,	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	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	32,275.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	31,200.00	31,200.00	-390.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	15,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	12,055.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						100	15,000.00	-5,200.00	9,800.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-200.00	9,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	110,370.14	110,370.14									
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
						004 MEJORAMIENTO	7,000.00	343,752.00	350,752.00	0.00	99,636.80	332,203.80	332,203.80		251,115.20	-232,567.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	7,000.00	-7,000.00	0.00									
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	350,752.00	350,752.00									
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,636.80	94,703.80	94,703.80	0.00		363.20	4,933.00	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	237,500.00	237,500.00	0.00		250,752.00	-237,500.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	30,000.00	233,688.41	263,688.41	0.00	0.00	0.00	0.00		263,688.41	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	30,000.00	-30,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	263,688.41	263,688.41									
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: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																	
		006				MEJORAMIENTO	6,000.00	163,858.22	169,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00		169,858.22	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 4A											
						AVENIDA A ZONA 1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	6,000.00	-6,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	169,858.22	169,858.22								
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
		007				MEJORAMIENTO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 9A											
						AVENIDA, SECTOR EL											
						CHIJULIN ZONA 4, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	17,000.00	-17,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
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
		008				MEJORAMIENTO	22,000.00	817,208.34	839,208.34	0.00	0.00	830,007.48	830,007.48		839,208.34	-830,007.48	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN LA											
						1A. AVENIDA											
						PROLONGACION ZONA											
						1, SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ											
						100	22,000.00	-13,791.66	8,208.34								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	22,000.00	-13,791.66	8,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.34	0.00	0.00
						300	0.00	831,000.00	831,000.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,597.12	169,597.12	0.00	0.00	168,604.60	168,604.60	0.00	169,597.12	-168,604.60	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	144,600.00	144,600.00	0.00	144,600.00	-144,600.00	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	246,468.89	246,468.89	0.00	246,468.89	-246,468.89	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	270,333.99	270,333.99	0.00	270,333.99	-270,333.99	0.00
	009					MEJORAMIENTO	20,000.00	795,105.12	815,105.12	0.00	232,659.78	244,012.25	244,012.25		582,445.34	-11,352.47	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	20,000.00	-20,000.00	0.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	815,105.12	815,105.12								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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	244,012.25	244,012.25	0.00	507,143.01	-244,012.25	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,962.11	177,962.11	0.00	102,659.78	0.00	0.00	0.00	75,302.33	102,659.78	0.00
	010					MEJORAMIENTO	525,000.00	-52,263.08	472,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00		472,736.92	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	25,000.00	-7,361.80	17,638.20								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	-7,361.80	2,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.20	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
						300	500,000.00	-44,901.28	455,098.72								
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

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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
							353,456.00	0.00	353,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,456.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO											
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 3A											
						CALLE C DE LA 4A											
						AVENIDA ZONA 4, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000	0.00	66,900.00	66,900.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	67,755.39	67,755.39								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	21-0101-0001					MADEIRA, CORCHO Y SUS	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
265	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
275	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	19,155.39	19,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.39	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
286	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	333,456.00	-134,655.39	198,800.61								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	333,456.00	-134,655.39	198,800.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
						100	12,000.00	0.00	12,000.00									
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
						300	200,000.00	0.00	200,000.00									
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
						015 MEJORAMIENTO	133,000.00	3,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	8,000.00	3,000.00	11,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
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
						300	125,000.00	0.00	125,000.00									
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
						016 MEJORAMIENTO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100	15,000.00	0.00	15,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
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
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																				
001CONSERVACION CALLE							892,000.00	352,160.00	1,244,160.00	0.00	119,108.20	119,108.20	119,108.20		1,125,051.80	0.00	0.00			
(RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA							892,000.00	352,160.00	1,244,160.00	0.00	119,108.20	119,108.20	119,108.20		1,125,051.80	0.00	0.00			
000							610,912.50	0.00	610,912.50											
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	85,380.12	85,380.12	85,380.12	0.00	374,960.75	0.00	0.00			
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTOS Y APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,435.30	6,435.30	6,435.30	0.00	43,564.70	0.00	0.00			
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	5,909.64	5,909.64	5,909.64	0.00	46,770.74	0.00	0.00			
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	4,395.14	4,395.14	4,395.14	0.00	43,496.11	0.00	0.00			
100							127,750.00	67,660.00	195,410.00											
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.00	0.00	0.00			
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00			
181	32-0101-0017					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0017					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
200							153,337.50	284,500.00	437,837.50											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y 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			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00			
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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			
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	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	758.00	758.00	758.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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																		
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COPOLIMÉRICOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMIENZOS	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	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMIENZOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
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	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
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	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	26,175.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VELO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
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	7,365.00	7,365.00	7,365.00	0.00	27,635.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
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	
21APOYO A LA SALUD							785,632.00	182,299.04	967,931.04	894.00	56,483.05	56,483.05	56,483.05		910,553.99	0.00	0.00	
PREVENTIVA																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							785,632.00	182,299.04	967,931.04	894.00	56,483.05	56,483.05	56,483.05		910,553.99	0.00	0.00	
MEDICINA PREVENTIVA																		
000SIN PROYECTO							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00	
001APOYO A LA SALUD							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00	
000							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	3,963.70	3,963.70	3,963.70		48,595.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,832.00	0.00	15,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,832.00	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	
200						94,800.00	105,740.00	200,540.00									
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	
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	3,340.00	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	
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00	
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.50	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	
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
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	
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	
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y VIDRO	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	
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	
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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 INSTRUMENTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	753.91	753.91	753.91	0.00	57,246.09	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,940.00	0.00	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	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	0.00
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	-13.50	94.50	94.50	94.50	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	-2.50	7.50	7.50	7.50	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	-84.00	564.00	564.00	564.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	-11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	477.00	0.00	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	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,840.00	0.00	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	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	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-44.00	107.00	107.00	107.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
296	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	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2023

al: 30/06/2023

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	
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					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	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 COMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	-114.00	519.00	519.00	519.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		141,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		141,073.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		141,073.00	0.00	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,073.00	0.00	0.00	
400							77,073.00	17,000.00	94,073.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 SIN FINES DE LUCRO	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	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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 MUNICIPIOS	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 MUNICIPIOS	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,073.00	0.00	0.00	
002SUBSIDIO							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							24,686,300.00	14,316,570.70	39,002,870.70	-1,383.00	3,007,403.85	4,416,781.90	4,410,011.02	0.00	35,987,416.85	-1,409,378.05	6,770.88	

**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 CINCUENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de junio 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 Apxuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. 01-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veintisiete de junio del año dos mil veintitrés a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de una Readequación Presupuestaria por un monto de **SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO QUETZALES CON NUEVE CENTAVOS Q 633,664.09**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 20-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha 27 de junio del año 2023, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readequación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readequación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 800, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----52,000.00
19 01 001 000 004 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----7,000.00
19 01 001 000 003 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ---
-----200.00
19 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD ---
-----15,000.00
19 01 001 000 003 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----5,000.00
19 01 001 000 006 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS -----6,000.00



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



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

14 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----20,000.00
19 01 001 000 005 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----15,000.00
19 01 001 000 007 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----17,000.00
19 01 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----7,361.80
19 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----12,000.00
19 01 001 000 009 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----20,000.00
12 02 001 000 011 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----4,000.00
14 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----15,000.00
12 01 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----20,000.00
12 01 001 000 002 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----1,088.04
19 01 001 000 008 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----13,791.66
12 01 001 000 005 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----5,000.00
12 01 001 000 005 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----20,000.00
12 02 001 000 003 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----12,000.00
12 02 001 000 003 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----12,000.00
12 02 001 000 006 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----6,586.15
12 02 001 000 007 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----9,000.00
12 02 001 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----9,972.35
12 02 001 000 005 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----6,000.00
12 02 001 000 010 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----10,000.00
12 01 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----5,862.81
12 02 001 000 004 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----30,000.00
12 02 001 000 007 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----9,000.00
12 02 003 000 001 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----4,500.00
12 02 001 000 006 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----5,500.00
12 02 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----10,000.00
12 02 001 000 009 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----10,000.00
12 02 001 000 008 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----9,000.00
12 02 001 000 010 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-----10,000.00
12 02 001 000 008 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----9,000.00
12 01 001 000 004 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-----15,000.00
12 01 001 000 004 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	-----7,900.00
12 02 002 001 000 241 32-0101-0015 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-----4,500.00
12 02 002 001 000 294 32-0101-0015 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-----1,000.00
12 02 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-----500.00
12 02 002 001 000 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-----3,000.00
12 01 001 000 004 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-----29,901.28



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

01 00 000 006 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00
12 01 001 000 004 174 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00
01 00 000 003 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00
12 02 002 002 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00
14 01 001 001 000 174 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00
12 02 002 002 000 253 22-0101-0001 00 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00
Total	Q 633,664.09

CRÉDITO EXPEDIENTE 800, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 001 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00
12 02 001 002 000 254 21-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00
12 02 001 002 000 271 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00
12 02 001 002 000 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00
12 02 001 002 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
12 02 001 002 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00
12 02 001 002 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00
12 02 001 002 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00
12 02 001 002 000 265 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00
19 01 001 001 000 224 21-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	12,000.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00
12 02 001 002 000 232 21-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES	3,500.00
12 01 001 001 000 156 32-0101-0014 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	11,335.91
01 00 000 006 000 041 32-0151-0001 00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
14 01 001 001 000 223 32-0101-0015 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00
19 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00
12 02 001 002 000 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
12 02 001 002 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO	25,000.00
12 02 001 002 000 142 21-0101-0001 00 FLETES	10,000.00
19 01 001 001 000 271 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00
12 02 001 002 000 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00
19 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
19 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00 CEMENTO	20,000.00
19 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00
12 02 002 001 000 171 32-0101-0015 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
01 00 000 006 000 267 32-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00 FLETES	20,000.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 002 003 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	5,500.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	
-----	38,664.09
12 01 001 001 000 156 21-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -----	13,664.09
12 01 001 001 000 329 32-0101-0014 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	50,000.00
01 00 000 003 000 267 32-0101-0003 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	4,000.00
14 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	2,000.00
Total-----	Q 633,664.09

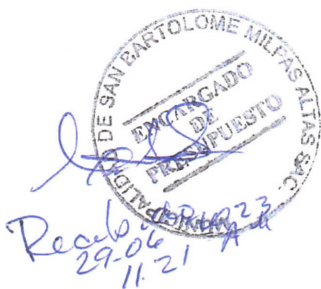
II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readequación Presupuestaria, con opinión favorable **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. III) Que el Director Financiero Municipal 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 Readequación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **-QUINTO:**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

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

29 JUN 2023

RECIBIDO

Firma:

Hora: 11:22hrs.

Danesa García



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



Nº 001802

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 181-2023.-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; OCHO DE JUNIO DOS MIL VEINTITRES. -

El Infrascrito Alcalde Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez. **CONSIDERANDO:** Que se tiene a la vista Oficio. 271-RRHH-2023 renglón 188 de fecha 07 de junio del año 2023, presentado por el Director de Recursos Humanos de esta municipalidad, a través del cual solicita la aprobación de un (1) Contrato por Servicios Profesionales bajo renglón presupuestario 188 del actual presupuesto municipal, como Supervisor de Obras Municipales; para el efecto se procedió con el análisis de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y teniendo en cuenta que se encuentra conforme a la ley. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, Artículo 44 inciso e) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y artículo 32 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas; **Por Tanto;** esta Alcaldía Municipal **ACUERDA:** I) Aprobar un (1) Contrato por Servicios Profesionales como Supervisor de Obras Municipales bajo renglón presupuestario 188 del Actual Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la manera siguiente:

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Cargo	Monto	Fecha de Suscripción
11-2023	188	Ingeniero: Luis Alberto Casprowitz Arias	Servicios Profesionales: SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES.	Q. 102,500.00	06/06/2023

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



Maria Alvarado
10 :55 am


Rosalio Axpuc Martinez
Alcalde Municipal



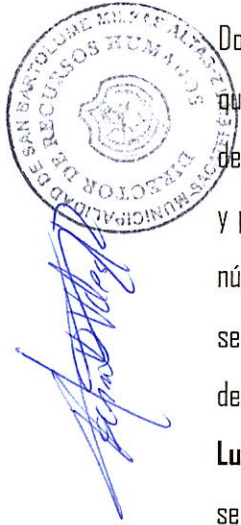
MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN NÚMERO ONCE GUIÓN DOS MIL VEINTITRÉS (11-2023) RENGLÓN 188. CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001.

En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día siete de junio del año dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez NOSOTROS: Por una parte, el **Licenciado. Oscar Gabriel Vides Rosales**, de sesenta (60) años de edad, estado civil soltero, Guatemalteco, Psicólogo Industrial/Organizacional, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1941 91281 0301 extendido por el RENAP de la República de Guatemala, quien actúa en calidad de **Director de Recursos Humanos**, de la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, delegado para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que lo acredita según acta del Concejo Municipal número sesenta y siete guion dos mil veintiuno (67-2021) de fecha uno de septiembre del año dos mil veintiuno, señalo como lugar para recibir notificaciones **La Municipalidad** ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte: el **Ingeniero Civil Luis Alberto, Casprowitz Arias** de cincuenta y seis (56) años de edad, casado, Ingeniero Civil, Guatemalteco, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI número dos mil cuatrocientos diecisiete espacio cincuenta y tres mil sesenta y seis espacio mil ochocientos uno (2417 53066 1801) extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la Republica de Guatemala, Centroamérica, con residencia en la 3ª. Calle B 3-24 zona 4 monte verde Mixco, Guatemala y con Constancia de Colegiado Activo número diez mil cuatrocientos cuatro (10404), Y con numero de Identificación Tributario Treinta y un millones seiscientos noventa mil cuatrocientos ocho (31690408). Ambos otorgantes manifestamos ser de las generales antes indicadas y de encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la representación que se ejercita con forme a la ley para el otorgamiento del presente contrato, es suficiente. Que en adelante nos denominaremos como **"LA MUNICIPALIDAD Y "EL PROFESIONAL"**, respectivamente y convenimos suscribir el presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**, con cargo al Renglón Presupuestario Ciento Ochenta y Ocho (188) "Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras", contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en el Artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (Dto. 57-92) del congreso de la Republica. Y mediante acuerdo de alcaldía numero ciento setenta y tres guion dos mil veintitrés (173-2023) de fecha seis de junio del año dos mil veintitrés a través de la cual se aprobó la contratación de servicios profesionales del Ingeniero civil **Luis Alberto, Casprowitz Arias**. **SEGUNDA:** OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROFESIONAL" se compromete a prestar sus servicios profesionales como **"SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES"**, debiendo para ello, presentarse tres días a la semana, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver dudas y dar seguimiento a los asuntos de urgencia. **TERCERA: NATURALEZA:** El Presente Contrato no crea relación de dependencia entre la Municipalidad y El Profesional, por el plazo que dure y se regirá por lo que en el se



Luis Alberto Casprowitz Arias
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 10404



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

establezca. **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato comprende del seis de junio del año dos mil veintitrés al día treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés. **QUINTA:**

HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "EL PROFESIONAL" en concepto de honorarios profesionales la cantidad de **CIENTO DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 102,500.00)** cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados para tal fin, la suma se hará efectiva en siete (07) pagos consecutivos de la siguiente manera: UN (01) pago de **DOCE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 12,500.00)** a partil de día seis de junio del año dos mil veintitrés al día treinta de junio del año dos mil veintitrés y SEIS (06) pagos de **QUINCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 15,000.00)**, a partir del uno de julio del año dos mil veintitrés al día treinta y uno diciembre del año dos mil veintitrés, cada uno y en periodos no menores de treinta (30) días, haciendo la aclaración que a partir del ejercicio fiscal 2023 queda obligado a presentar su **Factura Electrónica en Línea**, con cargo al **RENGLÓN 188** y partida número **32-0151-0001** del actual Presupuesto Municipal, en Línea -FEL- el "EL PROFESIONAL" se compromete en presentar a "LA MUNICIPALIDAD" los informes mensuales de los servicios prestados con su respectiva factura. **SEXTA: GARANTÍAS:** "EL PROFESIONAL" queda obligado a presentar a favor de "LA MUNICIPALIDAD" Fianza de cumplimiento, en los porcentajes y vigencias que establece la ley, según lo preceptuado en los artículos 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto número 57-92, del Congreso de la República. Tal fianza debe ser emitida por una institución Afianzadora debidamente autorizada, misma que se hará efectiva en caso de incumplimiento. **SÉPTIMA: EL PROFESIONAL SE OBLIGA:** a) Prestar asesoría en el ámbito de ingeniería; b) Realizar inspecciones de campo sobre las obras municipales, debiendo mantener al día el libro de bitácoras de cada proyecto y emitir los informes respectivos cuando corresponda; c) Rendir informes técnicos de los avances físicos-financieros de las obras; d) Supervisar los trabajos y obras que ejecute la Municipalidad; e) Verificar la calidad de materiales que se utilizan en los proyectos municipales; f) Elaborar los documentos relacionados a la variación en el valor de contratos (Ordenes de cambio, Ordenes de Trabajo Suplementario y Orden de Trabajo Extra); g) Emitir los informes para cada estimación de proyectos, conforme a los avances físicos de las obras; h) Realizar la inspección final de cada proyecto en el plazo que establece la Ley y emitir el informe pormenorizado; i) Dar acompañamiento a la Comisión Receptora y Liquidadora de obras; j) Emitir los dictámenes técnicos cuando se le solicite; k) Emitir dictámenes de las actividades propias de su competencia; l) Revisar y dar el visto bueno a los planos finales de las obras ejecutadas; m) Informar a la máxima autoridad, cualquier anomalía identificada en la ejecución de obras; ñ) Velar por que toda ejecución de obras se apegue a las especificaciones técnicas aprobadas; o) Realizar toda actividad propia del ámbito de la supervisión de obras; p) Colaborar con la Dirección Municipal de Planificación, en los diferentes estudios, investigaciones y trabajos relacionados con el que hacer de la dirección; q) Supervisar la ejecución de proyectos de infraestructura, presentar informes de avances y problemas identificados de los proyectos; r) Llevar un estricto control de la gestión de proyectos que han sido presentados a diversas instituciones, para realizar las acciones pertinentes según sea el



[Handwritten signature]

Luis Alberto Casprowitz Arias
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 10404

[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

caso de rechazo o aprobación. s) Elaborar Especificaciones Técnicas para cada uno de los proyectos; t) Realizar otras atribuciones que, de acuerdo con su competencia, le sean asignadas por el director; u)

Rendir los informes derivados del cumplimiento de sus funciones. **OCTAVA: PROHIBICIONES:** EL PROFESIONAL tiene prohibido ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato o proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. El incumplimiento de esta disposición dará motivo a "LA MUNICIPALIDAD" para rescindir inmediatamente el contrato y tomar las medidas que el caso amerite. **NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** "LA MUNICIPALIDAD" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de negligencia por parte de "EL PROFESIONAL" en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) cuando así convenga a sus intereses; c) por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) en caso de incumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.- **DÉCIMA: CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo "EL PROFESIONAL", manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación que corresponda. **DECIMA PRIMERA: SUJECCIÓN A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA:** "El Profesional" expresamente renuncia al fuero de su domicilio y se somete a las leyes de la república de Guatemala, en todo lo aplicable y relacionado con el presente contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL PROFESIONAL" aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en tres hojas de papel Bond tamaño oficio con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

Licenciado. Oscar Gabriel Vides Rosales
Director de Recursos Humanos



Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias
Supervisor de obras Municipales
Colegiado 10404

Luis Alberto Casprowitz Arias
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 10404

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.10,250.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	LUIS ALBERTO CASPROWITZ ARIAS
Dirección:	3A. CALLE B 3-24 ZONA 4 MONTE VERDE MIXCO, GUATEMALA
	-

CLASE C-2

**SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-927881**

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.10,250.00)**.

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de **LUIS ALBERTO CASPROWITZ ARIAS**, el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN No. 11-2023 celebrado en SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, el día 07 de Junio del 2023, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 06 de Junio del 2023 al 31 de Diciembre del 2023 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN es de CIENTO DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.102,500.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.10,250.00) y estará vigente por el período comprendido del 06 de Junio del 2023 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2023, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **07** días del mes de **Junio** de **2023**

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal



COD. 720390

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.
Escanea el código para descargar las Condiciones Generales de la póliza



CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD No. CAUBS-79704-2023

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-927881 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	LUIS ALBERTO CASPROWITZ ARIAS
Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Monto asegurado:	Q. 10,250.00
Contrato número:	11-2023

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 07 días del mes de Junio de 2023.



Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.
