



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: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	65,366.65	0.00	541,883.35
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	42,844.65	0.00	252,655.35
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	42,844.65	0.00	252,655.35
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		295,500.00	0.00	0.00	295,500.00	42,844.65	0.00	252,655.35
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	39,416.13	0.00	231,583.87
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	5,264.33	0.00	56,735.67
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00	13,632.75	0.00	95,367.25
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,519.05	0.00	79,480.95
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	3,428.52	0.00	21,071.48
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	719.33	0.00	4,780.67
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,297.06	0.00	8,702.94
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,412.13	0.00	7,587.87
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	22,522.00	0.00	289,228.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		311,750.00	0.00	0.00	311,750.00	22,522.00	0.00	289,228.00
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	19,102.00	0.00	206,098.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,102.00	0.00	205,898.00
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	100.00	0.00	11,900.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00	11,900.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	3,320.00	0.00	69,680.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	3,320.00	0.00	69,680.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,660.00	0.00	58,340.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	1,660.00	0.00	11,340.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,171,800.00	0.00	0.00	1,171,800.00	90,750.69	0.00	1,081,049.31
11.02.00.00.00	TASAS		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	56,561.80	0.00	626,438.20
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		683,000.00	0.00	0.00	683,000.00	56,561.80	0.00	626,438.20
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	796.20	0.00	79,203.80
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00	55,765.60	0.00	546,234.40
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: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	13,405.00	0.00	37,245.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	13,175.00	0.00	30,825.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,125.00	0.00	8,875.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	8,125.00	0.00	8,875.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	0.00	13,800.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,850.00	0.00	4,150.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	230.00	0.00	6,420.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	230.00	0.00	6,420.00
11.06.00.00.00	MULTAS		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	10,903.73	0.00	245,746.27
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		256,650.00	0.00	0.00	256,650.00	10,903.73	0.00	245,746.27
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,050.00	0.00	3,950.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	9,853.73	0.00	240,146.27
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	404.35	0.00	39,595.65
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	404.35	0.00	39,595.65
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	127.38	0.00	34,872.62
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	276.97	0.00	4,723.03
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	9,475.81	0.00	130,524.19
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	9,475.81	0.00	130,524.19
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	9,475.81	0.00	130,524.19
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	29,271.49	0.00	146,278.51
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	29,271.49	0.00	146,278.51
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		175,550.00	0.00	0.00	175,550.00	29,271.49	0.00	146,278.51
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	560.00	0.00	7,190.00
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	510.00	0.00	6,740.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,935.68	0.00	13,064.32
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	8,400.00	0.00	51,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	0.00	24,686,300.00	2,263,085.33	0.00	22,423,214.67



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	30,923.30	551,240.07	551,240.07	552,440.07		7,987,371.04	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	30,923.30	551,240.07	551,240.07	552,440.07		7,987,371.04	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							5,901,427.00	2,669,307.41	8,570,734.41	30,923.30	551,240.07	551,240.07	552,440.07		7,987,371.04	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		792,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		792,000.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	297,600.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	315,400.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,274,070.00	809,796.57	2,083,866.57	29,226.70	114,638.80	114,638.80	115,838.80		1,938,801.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,274,070.00	809,796.57	2,083,866.57	29,226.70	114,638.80	114,638.80	115,838.80		1,938,801.07	0.00	0.00
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,500.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		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
022	22-0101-0001		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
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,092.04	1,092.04	1,092.04	0.00	11,607.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	838.71	838.71	838.71	0.00	9,161.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,249.79	1,249.79	1,249.79	0.00	7,750.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,420.95	2,420.95	2,420.95	0.00	6,579.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	25,200.00	35,200.00	0.00	4,508.77	4,508.77	4,508.77	0.00	30,691.23	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	9,939.41	9,939.41	9,939.41	0.00	1,060.59	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,508.22	9,508.22	9,508.22	0.00	1,491.78	0.00	0.00
100							378,500.00	368,700.00	747,200.00								
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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	205.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	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 OBRAS DE CONCRETO	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	26,200.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERVICIOS DE INFORMATICA Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE INFORMATICA 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 ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	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 ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADRETTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y 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 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,364.22	3,364.22	3,364.22	0.00	46,635.78	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	624.58	624.58	624.58	0.00	7,875.42	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTCCO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,828.89	1,828.89	3,028.89	0.00	27,971.11	0.00	0.00
	200						265,870.00	429,896.57	695,766.57								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	133.92	133.92	133.92	0.00	9,866.08	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	951.20	4,124.85	4,124.85	4,124.85	0.00	21,923.95	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	275.90	1,695.60	1,695.60	1,695.60	0.00	5,028.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.79	22.79	22.79	0.00	4,977.21	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	0.00	7,000.00	7,000.00	20.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	5,360.00	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	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	816.00	816.00	816.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	100.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	38,650.00	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	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	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	22,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS	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 MÁS	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 MÁS	0.00	25,000.00	25,000.00	2,435.50	2,552.40	2,552.40	2,552.40	0.00	20,012.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,200.00	800.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	738.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	120.00	53.00	53.00	53.00	0.00	19,827.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	236.10	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	2,885.90	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	59.98	59.98	59.98	0.00	5,940.02	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,520.00	0.00	2,520.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	12,600.00	12,600.00	750.00	117.00	117.00	117.00	0.00	11,733.00	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,067.00	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	17,040.49	17,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.49	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
						300	202,000.00	-14,000.00	188,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	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 GENERAL	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
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	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	59,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						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	339.60	104,081.29	104,081.29	104,081.29		1,634,717.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,270,131.38	469,006.83	1,739,138.21	339.60	104,081.29	104,081.29	104,081.29		1,634,717.32	0.00	0.00
						000	734,600.00	9,881.04	744,481.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	10,670.00	10,670.00	10,670.00	0.00	206,830.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	11,200.00	95,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,790.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	25,730.72	161,640.72	0.00	27,496.73	27,496.73	27,496.73	0.00	134,143.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
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
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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	7,839.86	27,839.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,839.86	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,786.97	1,786.97	1,786.97	0.00	6,213.03	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	-200.00	1,000.00	0.00	145.16	145.16	145.16	0.00	854.84	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
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	1,370.02	22,370.02	0.00	4,072.39	4,072.39	4,072.39	0.00	18,297.63	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	1,283.99	21,783.99	0.00	3,816.67	3,816.67	3,816.67	0.00	17,967.32	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	10,805.05	10,805.05	10,805.05	0.00	3,194.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,087.67	7,087.67	7,087.67	0.00	3,912.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,984.62	14,984.62	14,984.62	0.00	15.38	0.00	0.00
						100	349,336.38	62,963.62	412,300.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,871.61	12,871.61	12,871.61	0.00	77,128.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,395.95	2,395.95	2,395.95	0.00	24,104.05	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
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
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	-8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	54.07	54.07	54.07	0.00	11,445.93	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	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,805.40	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	366,162.17	506,062.17								
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,434.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	607.50	607.50	607.50	0.00	28,892.50	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-1,423.49	5,076.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.51	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,899.90	1,899.90	1,899.90	0.00	1,100.10	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	145.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	0.00	22,908.00	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	940.00	940.00	940.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						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	396.00	91,316.29	91,316.29	91,316.29		820,690.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	478,100.00	434,302.33	912,402.33	396.00	91,316.29	91,316.29	91,316.29		820,690.04	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	14,792.86	14,792.86	14,792.86	0.00	57,207.14	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,193.55	1,193.55	1,193.55	0.00	5,306.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	3,507.10	3,507.10	3,507.10	0.00	12,992.90	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	2,126.37	2,126.37	2,126.37	0.00	13,873.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	6,056.41	6,056.41	6,056.41	0.00	5,943.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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,	0.00	95,187.33	95,187.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	80,187.33	0.00	0.00
189	32-0151-0001					ARQUITECTURA Y REEDUCACIÓN	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	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	16,610.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	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	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
	300					13,000.00	6,286.00	19,286.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	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	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	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	111.00	28,719.40	28,719.40	28,719.40		858,991.12	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					604,200.00	283,621.52	887,821.52	111.00	28,719.40	28,719.40	28,719.40		858,991.12	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	100.00	5,600.00	0.00	5,509.67	5,509.67	5,509.67	0.00	90.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	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 CENTRALES PARA BIENESTAR	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	111.00	104.10	104.10	104.10	0.00	3,784.90	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	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	25,910.00	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 ALERGIAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						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 RETIRO	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 RETIRO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	92,850.00	166,616.38	259,466.38	0.00	9,288.85	9,288.85	9,288.85		250,177.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	92,850.00	166,616.38	259,466.38	0.00	9,288.85	9,288.85	9,288.85		250,177.53	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 PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	214.79	214.79	214.79	0.00	2,685.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	321.47	321.47	321.47	0.00	2,578.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	502.59	502.59	502.59	0.00	2,247.41	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	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
						008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)	138,500.00	56,410.34	194,910.34	0.00	14,808.12	14,808.12	14,808.12	0.00	180,102.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	138,500.00	56,410.34	194,910.34	0.00	14,808.12	14,808.12	14,808.12	0.00	180,102.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	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 DEJAS	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	2,777.39	2,777.39	2,777.39	0.00	722.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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		
Renglon																			
010CATASTRO MUNICIPAL							75,000.00	122,559.04	197,559.04	0.00	11,808.49	11,808.49	11,808.49		185,750.55	0.00	0.00		
CATASTRO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA							75,000.00	122,559.04	197,559.04	0.00	11,808.49	11,808.49	11,808.49		185,750.55	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	1,092.04	1,092.04	1,092.04	0.00	32,564.79	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 REGALAS	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	88.71	88.71	88.71	0.00	3,211.29	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	3,940.51	8,340.51	0.00	568.61	568.61	568.61	0.00	7,771.90	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	533.00	533.00	533.00	0.00	6,152.15	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	5,998.57	5,998.57	5,998.57	0.00	26.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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		
							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	17,973.93	17,973.93	17,973.93		135,126.07	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	165,600.00	-12,500.00	153,100.00	0.00	17,973.93	17,973.93	17,973.93		135,126.07	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,500.00	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 DEGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
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	3,726.73	3,726.73	3,726.73	0.00	273.27	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						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 DETERMINADO	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	207,327.93	302,839.93	0.00	7,126.11	7,126.11	7,126.11		295,713.82	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	95,512.00	207,327.93	302,839.93	0.00	7,126.11	7,126.11	7,126.11		295,713.82	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	
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	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, COQUE Y CIE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, COQUE Y CIE	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	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y CONCRETOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATADOS	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
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATADOS	0.00	19,155.00	19,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,597.74	5,597.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.74	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,566.40	20,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,566.40	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	0.00	20,000.00	20,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						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 DETERMINADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	223,500.00	18,452.47	241,952.47	0.00	21,325.65	21,325.65	21,325.65		220,626.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	223,500.00	18,452.47	241,952.47	0.00	21,325.65	21,325.65	21,325.65		220,626.82	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 PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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 DEGUSTO	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 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	978.26	978.26	978.26	0.00	4,021.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	43.67	43.67	43.67	0.00	2,056.33	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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	5,768.40	5,768.40	5,768.40	0.00	231.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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 COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-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 ACCESORIOS 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 RETIRO	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	8,112,875.69	13,868,068.20	13,085.00	455,348.57	455,348.57	455,348.57		13,399,634.63	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,340,100.00	2,633,044.48	4,973,144.48	13,000.00	207,703.38	207,703.38	207,703.38		4,752,441.10	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	30,000.00	112,559.04	142,559.04	0.00	6,982.10	6,982.10	6,982.10		135,576.94	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
000 SIN OBRA							30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	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	6,982.10	6,982.10	6,982.10		45,576.94	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	6,982.10	6,982.10	6,982.10		45,576.94	0.00	0.00		
000							0.00	52,559.04	52,559.04										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,930.72	21,930.72	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	18,853.16	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,440.51	2,440.51	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	2,112.13	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,085.15	1,085.15	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	777.39	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,577.56	1,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.56	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	1,517.40	1,517.40	1,517.40	0.00	6.70	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,501.00	1,501.00	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							2,310,100.00	2,520,485.44	4,830,585.44	13,000.00	200,721.28	200,721.28	200,721.28		4,616,864.16	0.00	0.00		
000SIN ACTIVIDAD							205,250.00	1,863,521.35	2,068,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,068,771.35	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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	0.00
						002 CONSTRUCCION	11,350.00	391,911.96	403,261.96	0.00	0.00	0.00	0.00		403,261.96	0.00	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 COMÚN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	
						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 ESPECÍFICOS AL DEDUCIBLE PARA FONDA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEDUCIBLE PARA FONDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	68,412.20	68,412.20								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	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, BÓVEDAS, ASFALTO Y VEDOS	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 FERROSOS	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 ALERACIONES	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 SUMINISTROS	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 MATERIALES 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	656,964.09	2,761,814.09	13,000.00	200,721.28	200,721.28	200,721.28		2,548,092.81	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							2,104,850.00	656,964.09	2,761,814.09	13,000.00	200,721.28	200,721.28	200,721.28		2,548,092.81	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	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 DE FALTA	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	1,704.33	1,704.33	1,704.33	0.00	24,295.67	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,597.31	1,597.31	1,597.31	0.00	23,402.69	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	14,197.18	14,197.18	14,197.18	0.00	4,802.82	0.00	0.00		
100							1,570,450.00	478,764.09	2,049,214.09										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	111,471.64	111,471.64	111,471.64	0.00	618,528.36	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	220,000.00	220,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	201,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					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	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	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 CUI	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 CUI	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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

Periodo del: **01/07/2023** al: **31/07/2023**

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
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	3,010.42	3,010.42	3,010.42	0.00	21,989.58	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 CAMBIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,219.90	1,219.90	1,219.90	0.00	1,780.10	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAMBIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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, BÓMEZ ASBESTO Y VEO	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 VEO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	646.26	646.26	646.26	0.00	14,353.74	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	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 CABLEADO	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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 SERVICIOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						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	7,844.00	7,844.00	7,844.00	0.00	42,156.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,415,092.51	5,479,831.21	8,894,923.72	85.00	247,645.19	247,645.19	247,645.19		8,647,193.53	0.00	0.00		
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,075,024.51	5,253,804.29	7,328,828.80	0.00	83,793.93	83,793.93	83,793.93		7,245,034.87	0.00	0.00		
	000					SIN ACTIVIDAD	1,713,424.51	4,888,357.29	6,601,781.80	0.00	67,706.87	67,706.87	67,706.87		6,534,074.93	0.00	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	0.00	0.00	0.00		727,777.65	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	15,750.00	-9,972.35	5,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.65	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	0.00	0.00	0.00		3,961,607.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	547,493.24	547,493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,493.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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	
						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	
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	
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	
006 CONSTRUCCION							179,174.51	-12,086.15	167,088.36	0.00	29,077.40	29,077.40	29,077.40		138,010.96	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	27,045.20	27,045.20	27,045.20	0.00	2,954.80	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPOSICIONAMIENTO PATRONAL	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,032.20	2,032.20	2,032.20	0.00	1,167.80	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	
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	
						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	
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	
						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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	38,629.47	38,629.47	38,629.47		72,370.53	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	23,826.90	23,826.90	23,826.90	0.00	7,981.44	0.00	0.00			
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,774.14	1,774.14	1,774.14	0.00	1,425.86	0.00	0.00			
051	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	4,300.00	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 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	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 SUBSECCIÓN	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		
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	498.42	498.42	498.42	0.00	2,001.58	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	7,548.95	7,548.95	7,548.95	0.00	151.05	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	1,610.40	1,610.40	1,610.40	0.00	2,389.60	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VELO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,455.92	2,455.92	2,455.92	0.00	1,544.08	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	853.84	853.84	853.84	0.00	5,146.16	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	700.00	700.00	0.00	60.90	60.90	60.90	0.00	639.10	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
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
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	3,212.70	3,212.70	3,212.70	0.00	57,787.30	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	241.92	241.92	241.92	0.00	6,058.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-5,552.75	7,447.25	0.00	1,358.58	1,358.58	1,358.58	0.00	6,088.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	-5,112.23	6,987.77	0.00	1,273.36	1,273.36	1,273.36	0.00	5,714.41	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
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
						100	11,000.00	10,200.00	21,200.00								
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
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
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
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
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
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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	33,650.00	242,650.00	276,300.00								
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
223	21-0101-0001					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
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
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
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
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
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
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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	6,000.00	40,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 VELO	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 VELO	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	85.00	163,851.26	163,851.26	163,851.26	163,851.26	1,271,131.74	0.00	0.00
	001	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					810,100.00	62,900.00	873,000.00	85.00	110,470.23	110,470.23	110,470.23	110,470.23	762,444.77	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					810,100.00	62,900.00	873,000.00	85.00	110,470.23	110,470.23	110,470.23	110,470.23	762,444.77	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	794.21	794.21	794.21	0.00	39,905.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	3,814.52	3,814.52	3,814.52	0.00	38,685.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,189.63	5,189.63	5,189.63	0.00	51,810.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,863.76	4,863.76	4,863.76	0.00	49,136.24	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	39,718.27	39,718.27	39,718.27	0.00	6,081.73	0.00	0.00
100						16,600.00	28,500.00	45,100.00								
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y				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				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				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				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				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,304.00	8,304.00	8,304.00	0.00	3,196.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				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				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,				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,				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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS				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				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				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,				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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				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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 FÉBRICOS	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	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	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	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	0.00	40,572.93	40,572.93	40,572.93		375,895.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	396,868.00	19,600.00	416,468.00	0.00	40,572.93	40,572.93	40,572.93		375,895.07	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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
200							11,400.00	17,000.00	28,400.00										
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		920.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		372.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, 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	40.00	40.00	40.00	0.00		2,460.00	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	
003FAMILIAS 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		
000SIN 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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	250.00	151,532.57	151,532.57	152,779.24		2,150,364.02	0.00	0.00	
	LOCAL DE CALIDAD																	
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN					2,222,100.00	81,293.26	2,303,393.26	250.00	151,532.57	151,532.57	152,779.24		2,150,364.02	0.00	0.00	
		PRIMARIA																
	000	SIN PROYECTO					58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	14,183.20	14,183.20	14,183.20		99,380.06	0.00	0.00	
		001APOYO A LA EDUCACION					58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	14,183.20	14,183.20	14,183.20		99,380.06	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					58,700.00	54,863.26	113,563.26	0.00	14,183.20	14,183.20	14,183.20		99,380.06	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					15,750.00	22,800.00	38,550.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	35,472.44	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	493.76	493.76	493.76	0.00	3,639.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					2,100.00	2,000.00	4,100.00	0.00	170.72	170.72	170.72	0.00	3,929.28	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	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	131.60	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					1,600.00	1,550.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	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	250.00	137,349.37	137,349.37	138,596.04		2,050,983.96	0.00	0.00	
		000SIN 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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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
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
						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
						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	250.00	137,349.37	137,349.37	138,596.04		1,296,383.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,373,800.00	61,430.00	1,435,230.00	250.00	137,349.37	137,349.37	138,596.04		1,296,383.96	0.00	0.00	
						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
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
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					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	-1,200.00	42,800.00	0.00	5,261.63	5,261.63	5,261.63	0.00	37,538.37	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	4,427.42	4,427.42	4,427.42	0.00	41,072.58	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	29,150.00	29,150.00	30,396.67	0.00	362,603.33	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	5,341.58	5,341.58	5,341.58	0.00	55,658.42	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,006.16	5,006.16	5,006.16	0.00	51,993.84	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	4,000.00	48,000.00	0.00	36,540.12	36,540.12	36,540.12	0.00	11,459.88	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 BENTAL LOGGERS	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,650.00	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

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
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	18.50	18.50	18.50	0.00	981.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,930.00	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	734,619.01	5,114,619.01	4,991.22	484,317.05	484,317.05	486,641.26		4,622,986.53	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS	2,675,300.00	434,057.51	3,109,357.51	3,920.00	283,585.75	283,585.75	285,909.96		2,819,527.55	0.00	0.00
						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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	76,050.66	76,050.66	76,050.66		804,549.34	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	76,050.66	76,050.66	76,050.66		804,549.34	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	834,600.00	46,000.00	880,600.00	0.00	76,050.66	76,050.66	76,050.66		804,549.34	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	57,620.66	57,620.66	57,620.66	0.00	742,379.34	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 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
189	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	780.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
						002SEGURIDAD POLICIAL	1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	1,145.00	146,955.32	146,955.32	149,279.53		1,262,632.98	0.00	0.00
						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	1,145.00	146,955.32	146,955.32	149,279.53		1,262,632.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,291,200.00	121,857.51	1,413,057.51	1,145.00	146,955.32	146,955.32	149,279.53		1,262,632.98	0.00	0.00
						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	63,833.33	63,833.33	63,833.33	0.00	675,166.67	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,887.64	6,887.64	6,887.64	0.00	83,112.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,455.14	6,455.14	6,455.14	0.00	78,544.86	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	57,311.65	57,311.65	57,311.65	0.00	7,688.35	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	0.00	0.00	2,324.21	0.00	12,675.79	0.00	0.00
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	325.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,525.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 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
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	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	883.14	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	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	75.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	34,200.00	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, VINIL Y MÁS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	385.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	6,885.00	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
						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

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	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	2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y CASCAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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 ALEACIONES	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	27,000.00	27,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	1,071.22	200,731.30	200,731.30	200,731.30		1,803,458.98	0.00	0.00	
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	1,071.22	200,731.30	200,731.30	200,731.30		1,803,458.98	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	1,071.22	200,731.30	200,731.30	200,731.30		1,803,458.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,704,700.00	300,561.50	2,005,261.50	1,071.22	200,731.30	200,731.30	200,731.30		1,803,458.98	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	86,451.97	86,451.97	86,451.97	0.00	913,548.03	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	6,798.39	6,798.39	6,798.39	0.00	78,201.61	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,320.15	9,320.15	9,320.15	0.00	110,679.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,734.91	8,734.91	8,734.91	0.00	106,265.09	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	3,000.00	86,500.00	0.00	73,393.32	73,393.32	73,393.32	0.00	13,106.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,741.05	0.00	0.00	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 SISTEMAS COMPUTACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	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	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8,745.75	0.00	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	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	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00	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	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	30,425.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.75	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.53	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					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	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	185.25	25.00	25.00	25.00	0.00	4,789.75	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS MUNICIPALES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200						14,300.00	19,530.00	33,830.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORKOS Y CUS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	810.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	1,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	860.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							5,269,825.49	2,297,746.29	7,567,571.78	12,529.71	45,644.09	309,688.17	309,688.17	7,450,946.86	-205,592.96	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							5,269,825.49	2,297,746.29	7,567,571.78	12,529.71	45,644.09	309,688.17	309,688.17	7,450,946.86	-205,592.96	0.00	
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS							5,269,825.49	2,297,746.29	7,567,571.78	12,529.71	45,644.09	309,688.17	309,688.17	7,450,946.86	-205,592.96	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	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	0.00	0.00	0.00		350,752.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,752.00	250,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,752.00	0.00	0.00
						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: **01/07/2023**

al: **31/07/2023**

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	0.00	0.00		839,208.34	0.00	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	0.00	0.00	0.00	169,597.12	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,468.89	246,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,468.89	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,333.99	270,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,333.99	0.00	0.00	
	009					MEJORAMIENTO	20,000.00	795,105.12	815,105.12	0.00	-29,225.56	234,818.52	234,818.52		785,879.56	-205,592.96	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	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	-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	35,453.50	35,453.50	0.00	507,143.01	-35,453.50	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	177,962.11	177,962.11	0.00	-29,225.56	69,365.02	69,365.02	0.00	148,736.55	-40,139.46	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																			
011 MEJORAMIENTO							353,456.00	0.00	353,456.00	12,529.71	0.00	0.00	0.00		340,926.29	0.00	0.00		
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 PERSONAL POR JORNAL Y APORTE PATRONAL AL IGSS	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 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		
055	21-0101-0001						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 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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						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, MADERA, CORCHO Y SUS 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		
223	21-0101-0001						0.00	6,000.00	6,000.00	1,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.32	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	4,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VIGAS	0.00	19,000.00	19,000.00	2,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.20	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,155.39	19,155.39	4,804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,351.16	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
286	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		
300							333,456.00	-134,655.39	198,800.61										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	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	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



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

Página: Página 61 de 67
Fecha: 04/08/2023
Hora: 15:16:20
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
	001	CONSERVACION CALLE				892,000.00	352,160.00	1,244,160.00	0.00	74,869.65	74,869.65	74,869.65		1,169,290.35	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	74,869.65	74,869.65	74,869.65		1,169,290.35	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	48,200.32	48,200.32	48,200.32	0.00			412,140.55	0.00	0.00		
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENDIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,612.80	3,612.80	3,612.80	0.00			46,387.20	0.00	0.00		
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	6,981.85	6,981.85	6,981.85	0.00			45,698.53	0.00	0.00		
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	8,538.12	8,538.12	8,538.12	0.00			39,353.13	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 TRÁNSPORTE	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 TRÁNSPORTE	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 TRÁNSPORTE	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 PÚBLICO	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 INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	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 INVESTIGACIÓN	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, CARBÓN Y SUS PRODUCTOS	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, CARBÓN Y SUS PRODUCTOS	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, CARBÓN Y SUS PRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	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	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	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 COMBUSTIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y VEGAS	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, BÓVEDAS, ASFALTO Y VEGAS	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, BÓVEDAS, ASFALTO Y VEGAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	675.96	675.96	675.96	0.00	9,324.04	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	3,074.94	3,074.94	3,074.94	0.00	425.06	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,785.66	3,785.66	3,785.66	0.00	1,214.34	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	2,966.00	80,877.24	80,877.24	80,877.24	882,299.80	0.00	0.00	
PREVENTIVA																	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							785,632.00	182,299.04	967,931.04	2,966.00	80,877.24	80,877.24	80,877.24	882,299.80	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	6,982.10	6,982.10	6,982.10	45,576.94	0.00	0.00	
001APOYO A LA SALUD							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	6,982.10	6,982.10	6,982.10	45,576.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	6,982.10	6,982.10	6,982.10	45,576.94	0.00	0.00	
000							0.00	52,559.04	52,559.04	0.00	6,982.10	6,982.10	6,982.10	45,576.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,832.00	0.00	15,832.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	12,132.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	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	655.50	655.50	655.50	0.00	-611.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	-238.50	238.50	238.50	238.50	0.00	2,523.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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, CAUCHO	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, MÁZEZ, ACEROS Y ASES	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 ACABADAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
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	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					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 ALAPARTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORA	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	135,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	135,073.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							127,073.00	17,000.00	144,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	135,073.00	0.00	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							77,073.00	17,000.00	94,073.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	85,073.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	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	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	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	64,745.23	1,809,035.06	2,073,079.14	2,079,850.02	0.00	37,062,080.41	-205,592.96	0.00	

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

-QUINTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Señor Rosalio Apxuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO. 05-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha veinticinco de julio del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con obligaciones ordinarias, fiestas patronales y eventuales adquiridas de parte de la autoridad pertinente; Por un monto de **QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q 561,948.87)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 22-2023 emitida por el -COPEP- de fecha veinticinco de julio del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha veinticinco de julio del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación 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 (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 803, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 299 32-0101-0012 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	26,655.00
01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	10,000.00
01 00 000 002 000 381 21-0101-0001 00 ACTIVOS INTANGIBLES -----	10,000.00
23 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	20,000.00
12 02 001 001 000 142 32-0101-0015 00 FLETES -----	15,000.00
12 01 001 001 000 155 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	20,000.00
1701003001000 187 32-0101-0015 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS-----	123,800.00
12 02 001 002 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	13,000.00
12 02 001 002 000 189 32-0101-0015 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	10,000.00
12 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	12,000.00
01 00 000 002 000 191 32-0151-0001 00 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS -----	100,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0101-0003 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	105,000.00
01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	80,000.00
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	8,636.38
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,423.49
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	3,000.00
01 00 000 004 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	3,434.00
Total-----	Q 561,948.87



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CRÉDITO EXPEDIENTE 803, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 012 000 283 32-0101-0012 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES-----	19,155.00
01 00 000 012 000 274 32-0101-0012 00 CEMENTO -----	1,000.00
01 00 000 012 000 223 32-0101-0012 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	500.00
01 00 000 012 000 214 32-0101-0012 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	5,000.00
01 00 000 012 000 267 32-0101-0012 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,000.00
12 01 001 001 000 156 32-0101-0015 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO-----	180,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	90,000.00
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS--	180,000.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00 OTROS SERVICIOS-----	15,000.00
17 01 003 001 000 294 32-0101-0015 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	10,000.00
01 00 000 004 000 055 21-0101-0001 00 APORTE PARA CLASES PASIVAS -----	1,283.99
01 00 000 012 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	20,000.00
01 00 000 004 000 051 21-0101-0001 00 APORTE PATRONAL AL IGSS -----	1,370.02
17 01 003 001 000 141 32-0101-0015 00 TRANSPORTE DE PERSONAS -----	12,400.00
17 01 003 001 000 196 32-0101-0015 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO-----	11,400.00
01 00 000 004 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	12,839.86
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	1,000.00
Total-----	Q 561,948.87

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación 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) 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 Readecuación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; Certifíquese. **-SEXTO:-**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Licenciado Josué Efraín Minagi Reyes, Secretario Municipal. -

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

27 JUL 2023

RECIBIDO

Firma:  Hora: 12:13 hrs.
Danesa Guzmán



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



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

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO SESENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTITRÉS** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de julio 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. 03-2023 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha cuatro de julio del año dos mil veintitrés, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para la ejecución de proyectos por modalidad de administración: **Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 4A. Avenida zona 3, Sector la Cuchilla, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Mejoramiento calle con Adoquinado en 3A calle C de la 4A. Avenida zona 4, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 3A. calle C de la 4A. Avenida de la zona 4, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez y gastos del grupo cero; Por un monto de TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (Q.305,966.41).**

Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 21-2023 emitida por el -COPEP- de fecha cuatro de julio del año dos mil veintitrés y Dictamen de Auditoría de fecha cuatro de julio del año dos mil veintitrés, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación 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 (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 801, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 186 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS -----100.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN -----2,000.00



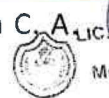
SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

2 de 3



JOSUE EFRAIN MINAGI REY
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

01 00 000 005 000 121 21-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00
12 02 002 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	300.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00
14 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00
12 02 002 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
14 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,200.00
19 01 001 000 011 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,655.39
12 02 001 000 006 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,402.68
12 02 001 000 011 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	73,008.34
Total	Q 305,966.41

CRÉDITO EXPEDIENTE 801, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00
01 00 000 005 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00
12 02 001 000 006 265 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES	1,500.00
12 02 001 000 006 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00
12 02 001 000 006 271 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00
12 02 001 000 006 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
12 02 001 000 006 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00
12 02 001 000 006 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00
19 01 001 000 011 031 21-0101-0001 00 JORNALES	52,000.00
19 01 001 000 011 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00
12 02 001 000 006 274 21-0101-0001 00 CEMENTO	4,000.00
12 02 001 000 006 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
12 02 001 000 006 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00
19 01 001 000 011 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,155.39
12 02 001 000 006 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,402.68
19 01 001 000 011 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00
12 02 001 000 006 031 21-0101-0001 00 JORNALES	30,000.00
19 01 001 000 011 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,000.00
12 02 001 000 006 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00
19 01 001 000 011 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00
19 01 001 000 011 214 21-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00
19 01 001 000 011 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00
19 01 001 000 011 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,100.00
12 02 001 000 006 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,200.00
12 02 001 000 006 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00
19 01 001 000 011 265 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00
19 01 001 000 011 274 21-0101-0001 00 CEMENTO	12,000.00
19 01 001 000 011 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00
12 02 001 000 011 223 21-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00
12 02 001 000 011 274 21-0101-0001 00 CEMENTO	4,000.00



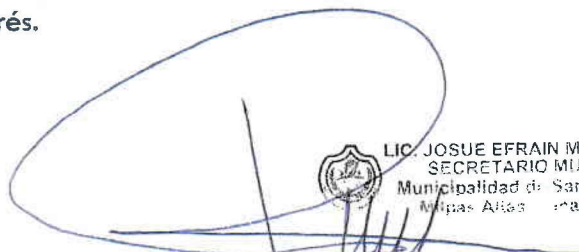
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 02 001 000 011 283 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	700.00
12 02 001 000 011 265 21-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES-----	2,000.00
12 02 001 000 011 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	4,300.00
12 02 001 000 011 281 21-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	6,000.00
12 02 001 000 011 286 21-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	2,000.00
12 02 001 000 011 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	7,700.00
12 02 001 000 011 031 21-0101-0001 00 JORNALES-----	31,808.34
12 02 001 000 011 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL -----	3,200.00
12 02 001 000 011 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS-----	4,000.00
12 02 001 000 011 269 21-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS -----	800.00
12 02 001 000 011 275 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	4,000.00
Total-----	Q 305,966.41

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) 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 tres hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los seis días del mes julio del año dos mil veintitrés.


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

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

06 JUL 2023

RECIBIDO

Firma

Hora: 11:25hs.

Daniela García


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
Recibido
06.07.2023
11:24 A.M.