



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

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

### Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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		791,950.00	0.00	0.00	791,950.00	142,561.97	0.00	649,388.03
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	83,548.97	0.00	401,451.03
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	83,548.97	0.00	401,451.03
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	83,548.97	0.00	401,451.03
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	81,474.36	0.00	373,525.64
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	17,390.39	0.00	62,609.61
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	36,196.55	0.00	133,803.45
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	27,887.42	0.00	177,112.58
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,074.61	0.00	27,925.39
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	470.88	0.00	5,529.12
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	765.31	0.00	10,234.69
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	838.42	0.00	12,161.58
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	59,013.00	0.00	247,937.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	59,013.00	0.00	247,937.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	17,999.00	0.00	182,251.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	17,999.00	0.00	182,001.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	1,729.00	0.00	9,321.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,729.00	0.00	9,271.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	39,285.00	0.00	55,765.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	39,285.00	0.00	55,765.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	39,285.00	0.00	45,715.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	110,656.81	0.00	1,051,982.82
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	65,944.23	0.00	674,055.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	65,944.23	0.00	674,055.77



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	3,141.30	0.00	116,858.70
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	62,802.93	0.00	557,197.07
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>112,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,200.00</b>	<b>21,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,010.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	20,800.00	0.00	87,400.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>15,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,050.00</b>
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,950.00	0.00	64,050.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	0.00	2,600.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,300.00	0.00	12,700.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,150.00	0.00	7,850.00
11.04.20.00.00	<b>De maquinarias y equipos</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,610.00</b>
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	390.00	0.00	3,610.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>162,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,100.00</b>	<b>11,837.52</b>	<b>0.00</b>	<b>150,262.48</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>162,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,100.00</b>	<b>11,837.52</b>	<b>0.00</b>	<b>150,262.48</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	2,175.00	0.00	8,925.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	9,662.52	0.00	140,337.48
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>68.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,331.69</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>68.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3,331.69</b>
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	68.31	0.00	2,931.69
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>128,439.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,439.63</b>	<b>11,616.75</b>	<b>0.00</b>	<b>116,822.88</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	11,616.75	0.00	116,822.88
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	11,616.75	0.00	116,822.88
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>229,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>21,399.98</b>	<b>0.00</b>	<b>208,200.02</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>229,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>21,399.98</b>	<b>0.00</b>	<b>208,200.02</b>
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	21,399.98	0.00	208,200.02
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	750.00	0.00	7,550.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	750.00	0.00	7,250.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,199.98	0.00	55,800.02
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	9,000.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,900.00</b>
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,600.00	0.00	44,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios Rotulos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13.02.60.19.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00	Fotocopias	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,400.00	0.00	7,600.00
13.02.60.24.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	450.00	0.00	3,550.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,115,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115,250.00</b>	<b>184,056.95</b>	<b>0.00</b>	<b>931,193.05</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>80,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,100.00</b>	<b>7,385.75</b>	<b>0.00</b>	<b>72,714.25</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>7,385.75</b>	<b>0.00</b>	<b>72,614.25</b>
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	7,385.75	0.00	67,614.25
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,035,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,150.00</b>	<b>176,671.20</b>	<b>0.00</b>	<b>858,478.80</b>
14.02.20.00.00	<b>Servicios de energía eléctrica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>1,035,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,150.00</b>	<b>176,671.20</b>	<b>0.00</b>	<b>858,478.80</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	127,303.60	0.00	472,696.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	16,020.28	0.00	163,979.72
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	23,594.07	0.00	136,405.93
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	9,153.25	0.00	70,846.75
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>80,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,100.00</b>	<b>8,567.40</b>	<b>0.00</b>	<b>71,532.60</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>8,567.40</b>	<b>0.00</b>	<b>71,432.60</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>8,567.40</b>	<b>0.00</b>	<b>71,432.60</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,567.40	0.00	71,432.60
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5,065,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>46,150.23</b>	<b>5,111,598.73</b>	<b>363,961.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,637.06</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5,065,448.50</b>	<b>0.00</b>	<b>46,150.23</b>	<b>5,111,598.73</b>	<b>363,961.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,637.06</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>5,018,793.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,018,793.50</b>	<b>363,961.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,654,831.83</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,232,375.58	0.00	0.00	1,232,375.58	91,536.22	0.00	1,140,839.36
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,663.97	0.00	0.00	30,663.97	2,388.89	0.00	28,275.08
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,755,753.95	0.00	0.00	3,755,753.95	270,036.56	0.00	3,485,717.39
16.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>46,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,150.23</b>	<b>92,805.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,805.23</b>
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	46,150.23	46,150.23	0.00	0.00	46,150.23
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>23,955,011.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,955,011.87</b>	<b>1,758,832.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,196,179.83</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>23,955,011.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,955,011.87</b>	<b>1,758,832.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,196,179.83</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>23,955,011.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,955,011.87</b>	<b>1,758,832.04</b>	<b>0.00</b>	<b>22,196,179.83</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	11,091,380.18	0.00	0.00	11,091,380.18	823,825.94	0.00	10,267,554.24
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	400,474.91	0.00	0.00	400,474.91	31,729.82	0.00	368,745.09
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,195,894.94	0.00	0.00	1,195,894.94	93,166.59	0.00	1,102,728.35
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,267,261.84	0.00	0.00	11,267,261.84	810,109.69	0.00	10,457,152.15
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17.02.20.02.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,544,589.43</b>	<b>11,544,589.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,544,589.43</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,544,589.43</b>	<b>11,544,589.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,544,589.43</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,544,589.43</b>	<b>11,544,589.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,544,589.43</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>971,455.41</b>	<b>971,455.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>971,455.41</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	778,448.37	778,448.37	0.00	0.00	778,448.37
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,740.01	88,740.01	0.00	0.00	88,740.01
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	104,267.03	104,267.03	0.00	0.00	104,267.03
23.01.10.02.00	<b>- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,270.78</b>	<b>1,878,270.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,270.78</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,335,202.23	1,335,202.23	0.00	0.00	1,335,202.23
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	523,989.01	523,989.01	0.00	0.00	523,989.01
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	19,079.54



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	8,694,863.24	8,694,863.24	0.00	0.00	8,694,863.24
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,501,480.38	6,501,480.38	0.00	0.00	6,501,480.38
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,754,514.96	1,754,514.96	0.00	0.00	1,754,514.96
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	365,303.87
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	73,564.03
<b>TOTAL :</b>			<b>32,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,590,739.66</b>	<b>43,990,739.66</b>	<b>2,590,036.82</b>	<b>0.00</b>	<b>41,400,702.84</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>8,150,633.73</b>	<b>2,791,609.39</b>	<b>10,942,243.12</b>	<b>3,700.00</b>	<b>667,582.19</b>	<b>667,582.19</b>	<b>639,195.88</b>		<b>10,270,960.93</b>	<b>0.00</b>	<b>28,386.31</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>8,150,633.73</b>	<b>2,791,609.39</b>	<b>10,942,243.12</b>	<b>3,700.00</b>	<b>667,582.19</b>	<b>667,582.19</b>	<b>639,195.88</b>		<b>10,270,960.93</b>	<b>0.00</b>	<b>28,386.31</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>8,150,633.73</b>	<b>2,791,609.39</b>	<b>10,942,243.12</b>	<b>3,700.00</b>	<b>667,582.19</b>	<b>667,582.19</b>	<b>639,195.88</b>		<b>10,270,960.93</b>	<b>0.00</b>	<b>28,386.31</b>
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>604,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>604,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>		<b>480,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>604,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>604,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>		<b>480,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>604,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>604,194.63</b>								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				299,652.08	0.00	299,652.08	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	263,652.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				104,542.55	0.00	104,542.55	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	48,042.55	0.00	0.00
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>3,226,082.62</b>	<b>994,448.37</b>	<b>4,220,530.99</b>	<b>0.00</b>	<b>99,295.71</b>	<b>99,295.71</b>	<b>93,590.23</b>		<b>4,121,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,705.48</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,226,082.62</b>	<b>994,448.37</b>	<b>4,220,530.99</b>	<b>0.00</b>	<b>99,295.71</b>	<b>99,295.71</b>	<b>93,590.23</b>		<b>4,121,235.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,705.48</b>
<b>000</b>							<b>501,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,200.00</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	5,483.87	5,483.87	5,483.87	0.00	30,916.13	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,140.32	8,140.32	8,140.32	0.00	59,859.68	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	508.07	508.07	508.07	0.00	2,491.93	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,496.87	7,496.87	7,496.87	0.00	52,503.13	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				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				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	580.65	580.65	580.65	0.00	10,419.35	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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
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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,527.23	1,527.23	1,527.23	0.00	10,472.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,158.27	2,158.27	2,158.27	0.00	7,841.73	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				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
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,332.61	1,332.61	261.38	0.00	11,367.39	0.00	1,071.23
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	6,185.68	6,185.68	1,551.43	0.00	6,514.32	0.00	4,634.25



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		<b>100</b>					<b>1,726,535.65</b>	<b>267,000.00</b>	<b>1,993,535.65</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,832.14	60,832.14	60,832.14	0.00		339,167.86	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
142	21-0101-0001					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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES NACIONALES	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
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	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANJAS	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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANJAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANJAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANJAS	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
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTADOS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTADOS	96,539.84	0.00	96,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,539.84	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTADOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,995.81	0.00	98,995.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,995.81	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>474,546.97</b>	<b>727,448.37</b>	<b>1,201,995.34</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					CAJONES, PIEDRA, 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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES 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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES 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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0101-0003					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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	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	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	30,663.97	0.00	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,663.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	31-0151-0001					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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	0.00	15,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	79,448.37	79,448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,448.37	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>400</b>	<b>73,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,800.00</b>								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00
						<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>586,191.86</b>	<b>167,000.00</b>	<b>753,191.86</b>	<b>0.00</b>	<b>40,613.10</b>	<b>40,613.10</b>	<b>40,613.10</b>		<b>712,578.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>586,191.86</b>	<b>167,000.00</b>	<b>753,191.86</b>	<b>0.00</b>	<b>40,613.10</b>	<b>40,613.10</b>	<b>40,613.10</b>		<b>712,578.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>467,346.86</b>	<b>0.00</b>	<b>467,346.86</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,462.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,516.78	15,516.78	15,516.78	0.00	34,483.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	879.03	879.03	879.03	0.00	5,120.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,792.16	0.00	42,792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,975.80	14,975.80	14,975.80	0.00	25,024.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,258.06	1,258.06	1,258.06	0.00	4,741.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,788.86	0.00	14,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,101.92	0.00	8,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,374.48	2,374.48	2,374.48	0.00	7,625.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,546.26	0.00	13,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	0.00	7,279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,225.38	2,225.38	2,225.38	0.00	7,774.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,455.22	0.00	13,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,232.68	0.00	12,232.68	0.00	643.84	643.84	643.84	0.00	11,588.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,687.90	0.00	13,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,687.90	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,739.73	2,739.73	2,739.73	0.00	9,260.27	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>33,845.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>40,845.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>220,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	32-0151-0001					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	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
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>						<b>1,180,472.46</b>	<b>252,000.00</b>	<b>1,432,472.46</b>	<b>0.00</b>	<b>68,209.86</b>	<b>68,209.86</b>	<b>68,209.86</b>		<b>1,364,262.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,180,472.46</b>	<b>252,000.00</b>	<b>1,432,472.46</b>	<b>0.00</b>	<b>68,209.86</b>	<b>68,209.86</b>	<b>68,209.86</b>		<b>1,364,262.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>738,636.08</b>	<b>0.00</b>	<b>738,636.08</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,499.67	3,499.67	3,499.67	0.00	96,500.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,755.97	32,755.97	32,755.97	0.00	167,244.03	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	233.87	233.87	233.87	0.00	10,766.13	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,112.90	2,112.90	2,112.90	0.00	8,887.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,822.54	0.00	14,822.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,822.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,157.76	4,157.76	4,157.76	0.00	15,842.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,380.08	0.00	11,380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,896.68	3,896.68	3,896.68	0.00	16,103.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	379.43	379.43	379.43	0.00	12,437.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	882.19	882.19	882.19	0.00	14,117.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,816.73	0.00	12,816.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,485.91	5,485.91	5,485.91	0.00	9,514.09	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>245,836.38</b>	<b>17,000.00</b>	<b>262,836.38</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,339.51	11,339.51	11,339.51	0.00	78,660.49	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,373.63	2,373.63	2,373.63	0.00	7,626.37	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	0.00	8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.38	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,092.34	1,092.34	1,092.34	0.00	10,407.66	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
199	21-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>151,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>386,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	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	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	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					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	32-0151-0001					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	32-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>55,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>226,000.00</b>								
267	31-0151-0001					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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					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	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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	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
291	31-0151-0002					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	32-0101-0003					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
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0003					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>006DIRECCIÓN DE RECURSOS</b>							<b>773,081.44</b>	<b>386,079.54</b>	<b>1,159,160.98</b>	<b>3,700.00</b>	<b>260,575.30</b>	<b>260,575.30</b>	<b>237,894.47</b>		<b>894,885.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,680.83</b>		
<b>HUMANOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>773,081.44</b>	<b>386,079.54</b>	<b>1,159,160.98</b>	<b>3,700.00</b>	<b>260,575.30</b>	<b>260,575.30</b>	<b>237,894.47</b>		<b>894,885.68</b>	<b>0.00</b>	<b>22,680.83</b>		
<b>000</b>							<b>211,881.44</b>	<b>0.00</b>	<b>211,881.44</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	40,683.88	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	46,622.44	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	1,280.95	1,280.95	1,280.95	0.00	6,419.05	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,200.51	1,200.51	1,200.51	0.00	5,999.49	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>87,500.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>120,500.00</b>										
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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		
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>87,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,700.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0002					UTILIDADES ÚTILES DE OFICINA	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>365,000.00</b>	<b>353,079.54</b>	<b>718,079.54</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	96,803.53	96,803.53	96,803.53	0.00	103,196.47	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	74,321.82	74,321.82	74,321.82	0.00	10,678.18	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,213.37	69,213.37	46,532.54	0.00	5,786.63	0.00	22,680.83
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR NETINGO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>131,472.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>181,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,740.48</b>	<b>5,740.48</b>	<b>5,740.48</b>		<b>175,731.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>131,472.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>181,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,740.48</b>	<b>5,740.48</b>	<b>5,740.48</b>		<b>175,731.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>77,422.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,422.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	520.62	520.62	520.62	0.00	2,979.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	0.00	250.00	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00	209.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	479.76	479.76	479.76	0.00	2,642.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	449.78	449.78	449.78	0.00	1,950.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					<b>20,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>25,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES	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
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS 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
		<b>200</b>					<b>10,050.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>55,050.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA 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
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
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	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	31-0151-0001					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	32-0101-0003					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
		<b>300</b>					<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		<b>008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>					<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>					<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS,	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 SERVICIOS ECONÓMICOS,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		<b>009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-</b>					<b>178,235.72</b>	<b>25,000.00</b>	<b>203,235.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,680.99</b>	<b>8,680.99</b>	<b>8,680.99</b>	<b>0.00</b>	<b>194,554.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>178,235.72</b>	<b>25,000.00</b>	<b>203,235.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,680.99</b>	<b>8,680.99</b>	<b>8,680.99</b>	<b>0.00</b>	<b>194,554.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>136,235.72</b>	<b>0.00</b>	<b>136,235.72</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	39,353.16	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	41,772.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y RENTAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	9,694.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	9,034.49	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>19,500.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>44,500.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BÚLG	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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0002					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	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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
						<b>010CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>158,430.00</b>	<b>61,489.01</b>	<b>219,919.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,114.00</b>	<b>4,114.00</b>	<b>4,114.00</b>		<b>215,805.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>158,430.00</b>	<b>61,489.01</b>	<b>219,919.01</b>	<b>0.00</b>	<b>4,114.00</b>	<b>4,114.00</b>	<b>4,114.00</b>		<b>215,805.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>127,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,630.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y RENTAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	328.37	328.37	328.37	0.00	4,096.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	307.81	307.81	307.81	0.00	8,642.19	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>6,300.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>16,300.00</b>								
133	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLETARIZADOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLETARIZADOS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>8,500.00</b>	<b>51,489.01</b>	<b>59,989.01</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	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	1,489.01	1,489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.01	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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
						<b>011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>193,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,397.46</b>	<b>10,397.46</b>	<b>10,397.46</b>		<b>183,252.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>193,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,397.46</b>	<b>10,397.46</b>	<b>10,397.46</b>		<b>183,252.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>156,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,650.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	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 PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	861.88	861.88	861.88	0.00	5,388.12	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	807.76	807.76	807.76	0.00	4,192.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>300</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVIDAD	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÍNIMO SANITARIO Y 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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>012UNIDAD DE GESTIÓN</b>	<b>148,767.00</b>	<b>381,650.23</b>	<b>530,417.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,280.58</b>	<b>5,280.58</b>	<b>5,280.58</b>		<b>525,136.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>AMBIENTAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>148,767.00</b>	<b>381,650.23</b>	<b>530,417.23</b>	<b>0.00</b>	<b>5,280.58</b>	<b>5,280.58</b>	<b>5,280.58</b>		<b>525,136.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>62,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,650.00</b>								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	3,382.00	3,382.00	3,382.00	0.00	16,818.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	336.11	336.11	336.11	0.00	1,963.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	1,312.47	1,312.47	1,312.47	0.00	737.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>47,962.00</b>	<b>94,500.00</b>	<b>142,462.00</b>										
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
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		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
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		
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
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	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	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>28,155.00</b>	<b>287,150.23</b>	<b>315,305.23</b>										
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
233	31-0101-0009					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	32-0101-0012					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	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00		
254	32-0101-0012					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	31-0101-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
261	32-0101-0012					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	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		
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		
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0004					CEMENTO	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		
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRIZAS, CONCRETOS Y PÓZOS	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	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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		
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>16,000.00</b>	<b>70,202.23</b>	<b>86,202.23</b>								
211	31-0151-0001					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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,702.23	59,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,702.23	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>6,660,711.84</b>	<b>3,977,787.90</b>	<b>10,638,499.74</b>	<b>0.00</b>	<b>258,161.25</b>	<b>258,161.25</b>	<b>258,161.25</b>		<b>10,380,338.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>											
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,033.31</b>	<b>6,033.31</b>	<b>6,033.31</b>		<b>394,966.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO AL AGUA POTABLE</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,033.31</b>	<b>6,033.31</b>	<b>6,033.31</b>		<b>394,966.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,033.31</b>	<b>6,033.31</b>	<b>6,033.31</b>		<b>394,966.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>186,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	5,034.27	5,034.27	5,034.27	0.00	58,965.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	362.90	362.90	362.90	0.00	4,137.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	6,571.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	6,292.24	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,099,300.00</b>	<b>1,025,500.00</b>	<b>2,124,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,276.88</b>	<b>150,276.88</b>	<b>150,276.88</b>		<b>1,974,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,099,300.00</b>	<b>1,025,500.00</b>	<b>2,124,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,276.88</b>	<b>150,276.88</b>	<b>150,276.88</b>		<b>1,974,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,099,300.00</b>	<b>1,025,500.00</b>	<b>2,124,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,276.88</b>	<b>150,276.88</b>	<b>150,276.88</b>		<b>1,974,523.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>238,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,300.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	143,860.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y 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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,068.68	2,068.68	2,068.68	0.00	15,531.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,938.78	1,938.78	1,938.78	0.00	14,461.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>533,000.00</b>	<b>1,015,500.00</b>	<b>1,548,500.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	128,880.32	128,880.32	128,880.32	0.00	201,119.68	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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
142	22-0101-0001					FLETES	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

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
						<b>200</b>	<b>328,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>338,000.00</b>									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
253	22-0101-0001					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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	22-0101-0001					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	
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,	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, 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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A</b>	<b>5,160,411.84</b>	<b>2,952,287.90</b>	<b>8,112,699.74</b>	<b>0.00</b>	<b>101,851.06</b>	<b>101,851.06</b>	<b>101,851.06</b>		<b>8,010,848.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SANEAMIENTO BÁSICO</b>											
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN</b>	<b>1,537,700.00</b>	<b>309,300.00</b>	<b>1,847,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,386.34</b>	<b>64,386.34</b>	<b>64,386.34</b>		<b>1,782,613.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>OTROS SERVICIOS DE</b>											
						<b>SANEAMIENTO</b>											
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>400,000.00</b>	<b>294,300.00</b>	<b>694,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>694,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>294,300.00</b>	<b>694,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>694,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MERCADO MUNICIPAL</b>											
						<b>LA CUCHILLA,</b>											
						<b>UBICADO EN 4A</b>											
						<b>AVENIDA 0-01 ZONA 3,</b>											
						<b>SAN BARTOLOME</b>											
						<b>MILPAS ALTAS,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>39,300.00</b>	<b>39,300.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					PROYECTOS DE	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERÍA,											
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
						<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>655,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						<b>001 CONSERVACION</b>	<b>140,700.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>145,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,227.90</b>	<b>8,227.90</b>	<b>8,227.90</b>		<b>137,472.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>											
						<b>DE SAN BARTOLOME</b>											
						<b>MILPAS ALTAS,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>140,700.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>145,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,227.90</b>	<b>8,227.90</b>	<b>8,227.90</b>		<b>137,472.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>116,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,600.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	73,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						PERSONAL TEMPORAL											
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,943.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	7,384.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>24,100.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>29,100.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
271	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEDOS Y VEGAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION</b>	<b>997,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,007,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,158.44</b>	<b>56,158.44</b>	<b>56,158.44</b>		<b>950,841.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>997,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,007,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,158.44</b>	<b>56,158.44</b>	<b>56,158.44</b>		<b>950,841.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>894,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,500.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	39,839.01	39,839.01	39,839.01	0.00	562,160.99	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	3,064.51	3,064.51	3,064.51	0.00	43,185.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	4,970.71	4,970.71	4,970.71	0.00	61,679.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	4,658.59	4,658.59	4,658.59	0.00	57,941.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	522.76	522.76	522.76	0.00	50,477.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,102.86	3,102.86	3,102.86	0.00	47,897.14	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERMINOS	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METAL, LACAJES	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
199	22-0101-0001					OTROS 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
						<b>200</b>	<b>60,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>70,500.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
261	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
283	22-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL FÉRRENO	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>436,850.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>441,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,122.86</b>	<b>25,122.86</b>	<b>25,122.86</b>		<b>416,727.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>436,850.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>441,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,122.86</b>	<b>25,122.86</b>	<b>25,122.86</b>		<b>416,727.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>436,850.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>441,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,122.86</b>	<b>25,122.86</b>	<b>25,122.86</b>		<b>416,727.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>360,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,850.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,596.83	17,596.83	17,596.83	0.00	222,403.17	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESPESAS	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,362.90	1,362.90	1,362.90	0.00	17,387.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	2,245.67	2,245.67	2,245.67	0.00	24,854.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,104.65	2,104.65	2,104.65	0.00	22,895.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	19,738.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	18,448.57	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,500.00</b>								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	22-0101-0001					OTROS 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
						<b>200</b>	<b>55,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>60,500.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORCHO Y SUS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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
262	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUCO	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					ACABADAS HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>3,025,861.84</b>	<b>2,458,787.90</b>	<b>5,484,649.74</b>	<b>0.00</b>	<b>12,341.86</b>	<b>12,341.86</b>	<b>12,341.86</b>		<b>5,472,307.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>2,143,661.84</b>	<b>2,448,787.90</b>	<b>4,592,449.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,592,449.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>900,000.00</b>	<b>546,900.00</b>	<b>1,446,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,446,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>81,900.00</b>	<b>81,900.00</b>											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,950.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>900,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>1,365,000.00</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION</b>							<b>458,661.84</b>	<b>345,520.00</b>	<b>804,181.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>804,181.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																				
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>45,520.00</b>	<b>45,520.00</b>											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,760.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,760.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>458,661.84</b>	<b>300,000.00</b>	<b>758,661.84</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,661.84	0.00	458,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,661.84	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION</b>					<b>400,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>421,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
					<b>300</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION</b>					<b>100,000.00</b>	<b>191,500.00</b>	<b>291,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>291,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
					<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>16,500.00</b>									
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
					<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>275,000.00</b>									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>005 CONSTRUCCION</b>							<b>285,000.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>302,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>478,767.90</b>	<b>478,767.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>478,767.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>39,900.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>438,867.90</b>	<b>438,867.90</b>										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	438,867.90	438,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,867.90	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>0.00</b>	<b>848,000.00</b>	<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						<b>001CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>126,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>									
031	22-0101-0001					JORNALES	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	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>									
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	30,316.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	985.13	985.13	985.13	0.00	4,314.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	923.27	923.27	923.27	0.00	4,076.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 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
						<b>200</b>	<b>214,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>224,600.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>004FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>							<b>160,000.00</b>	<b>179,200.00</b>	<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>160,000.00</b>	<b>179,200.00</b>	<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>100,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
<b>300</b>							<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR MIRAFLORES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>60,000.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>127,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>127,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>							<b>2,826,800.00</b>	<b>1,590,519.87</b>	<b>4,417,319.87</b>	<b>0.00</b>	<b>84,577.53</b>	<b>84,577.53</b>	<b>84,577.53</b>		<b>4,332,742.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>							<b>2,826,800.00</b>	<b>1,590,519.87</b>	<b>4,417,319.87</b>	<b>0.00</b>	<b>84,577.53</b>	<b>84,577.53</b>	<b>84,577.53</b>		<b>4,332,742.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRIMARIA</b>																	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,643.27</b>	<b>10,643.27</b>	<b>10,643.27</b>		<b>234,256.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A LA EDUCACIÓN</b>							<b>244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,643.27</b>	<b>10,643.27</b>	<b>10,643.27</b>		<b>234,256.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,643.27</b>	<b>10,643.27</b>	<b>10,643.27</b>		<b>234,256.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>124,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,900.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	34,544.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESAR	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	664.48	664.48	664.48	0.00	3,835.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	622.76	622.76	622.76	0.00	3,477.24	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	537.27	537.27	537.27	0.00	2,962.73	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,863.12	1,863.12	1,863.12	0.00	1,636.88	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>							<b>2,581,900.00</b>	<b>1,590,519.87</b>	<b>4,172,419.87</b>	<b>0.00</b>	<b>73,934.26</b>	<b>73,934.26</b>	<b>73,934.26</b>		<b>4,098,485.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>675,100.00</b>	<b>1,590,519.87</b>	<b>2,265,619.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,265,619.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>100.00</b>	<b>1,550,019.87</b>	<b>1,550,119.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,550,119.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INSTITUTO BASICO EN</b> <b>2A AV. FINAL 5-84,</b> <b>FINCA EL CERRO, ZONA</b> <b>1, SAN BARTOLOME</b> <b>MILPAS ALTAS,</b> <b>SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>148,294.00</b>	<b>148,294.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>100.00</b>	<b>1,401,725.87</b>	<b>1,401,825.87</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,894.81	1,298,894.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,894.81	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO</b>							<b>675,000.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>715,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>715,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ESCUELA PREPRIMARIA</b> <b>EN 1A AVENIDA 5-12</b> <b>ZONA 1, SAN</b> <b>BARTOLOME MILPAS</b> <b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
<b>300</b>							<b>675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,000.00</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,906,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,934.26</b>	<b>73,934.26</b>	<b>73,934.26</b>		<b>1,832,865.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,906,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,934.26</b>	<b>73,934.26</b>	<b>73,934.26</b>		<b>1,832,865.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>							<b>1,666,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666,800.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	390,000.00	1,040,000.00	0.00	50,708.00	50,708.00	50,708.00	0.00	989,292.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	30,000.00	80,500.00	0.00	3,927.41	3,927.41	3,927.41	0.00	76,572.59	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	682,000.00	-420,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	4,597.26	4,597.26	4,597.26	0.00	69,202.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AGUINALDO	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,308.58	4,308.58	4,308.58	0.00	63,191.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	1,311.16	1,311.16	1,311.16	0.00	52,688.84	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,481.85	6,481.85	6,481.85	0.00	47,518.15	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>47,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,500.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
156	22-0101-0001					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	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERIFÉRICOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					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	
174	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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	
186	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>192,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,500.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	22-0101-0001					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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	
245	22-0101-0001					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	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y BARRIDOS	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
291	22-0101-0001				ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>				<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>4,623,004.58</b>	<b>160,000.00</b>	<b>4,783,004.58</b>	<b>2,290.00</b>	<b>220,460.88</b>	<b>220,460.88</b>	<b>220,460.88</b>		<b>4,560,253.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>				<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,415,300.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>2,560,300.00</b>	<b>390.00</b>	<b>118,487.11</b>	<b>118,487.11</b>	<b>118,487.11</b>		<b>2,441,422.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN PROYECTO</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009.69</b>	<b>1,009.69</b>	<b>1,009.69</b>		<b>99,790.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009.69</b>	<b>1,009.69</b>	<b>1,009.69</b>		<b>99,790.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009.69</b>	<b>1,009.69</b>	<b>1,009.69</b>		<b>99,790.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>60,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	937.11	937.11	937.11	0.00	41,062.89	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	72.58	72.58	72.58	0.00	2,927.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																			
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES 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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,500.00	0.00	8,500.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					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		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
<b>002JOVENES CON</b>							<b>785,500.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>905,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,306.48</b>	<b>33,306.48</b>	<b>33,306.48</b>		<b>872,193.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>PARTICIPACION EN</b>																			
<b>ACTIVIDADES DE</b>																			
<b>PREVENCION DE LA</b>																			
<b>VIOLENCIA</b>																			
<b>001APOYO A LA CULTURA AL</b>							<b>785,500.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>905,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,306.48</b>	<b>33,306.48</b>	<b>33,306.48</b>		<b>872,193.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DEPORTE Y A LA</b>																			
<b>RECREACION SOCIAL DEL</b>																			
<b>MUNICIPIO DE SAN</b>																			
<b>BARTOLOME MILPAS</b>																			
<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>785,500.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>905,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,306.48</b>	<b>33,306.48</b>	<b>33,306.48</b>		<b>872,193.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>435,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,000.00</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	17,414.88	17,414.88	17,414.88	0.00	267,585.12	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,338.71	1,338.71	1,338.71	0.00	20,661.29	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,330.64	2,330.64	2,330.64	0.00	30,769.36	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,184.44	2,184.44	2,184.44	0.00	28,715.56	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	261.38	261.38	261.38	0.00	24,238.62	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,551.43	1,551.43	1,551.43	0.00	22,948.57	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>102,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>162,000.00</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
142	22-0101-0001					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		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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		
164	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		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES CONFERENCIAS Y DEMOSTRACIONES	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MATERIALES	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
199	22-0101-0001					OTROS 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
						<b>200</b>	<b>223,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>283,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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	22-0101-0001					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	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-40,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONILAS, CADERNOS Y OTROS 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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUBMONTAJES	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBMONTAJES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>							<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>									
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	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	
<b>200</b>							<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>									
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES 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	
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>							<b>2,207,704.58</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,222,704.58</b>	<b>1,900.00</b>	<b>101,973.77</b>	<b>101,973.77</b>	<b>101,973.77</b>		<b>2,118,830.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>258,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>255,322.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL</b>							<b>258,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>255,322.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>258,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>	<b>3,477.82</b>		<b>255,322.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>60,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTODOLG	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>268,804.58</b>	<b>15,000.00</b>	<b>283,804.58</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	22-0101-0001					QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES 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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	0.00	15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.58	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>18AMBIENTE Y RECURSOS</b>	<b>283,725.60</b>	<b>9,014.96</b>	<b>292,740.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>		<b>280,460.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>NATURALES</b>											
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>	<b>283,725.60</b>	<b>9,014.96</b>	<b>292,740.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>		<b>280,460.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001AREAS MUNICIPALES</b>							<b>283,725.60</b>	<b>9,014.96</b>	<b>292,740.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>		<b>280,460.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>																	
<b>001CONSERVACION</b>							<b>283,725.60</b>	<b>9,014.96</b>	<b>292,740.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>		<b>280,460.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>283,725.60</b>	<b>9,014.96</b>	<b>292,740.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>	<b>12,280.30</b>		<b>280,460.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>255,825.60</b>	<b>0.00</b>	<b>255,825.60</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	158,316.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESA	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	953.35	953.35	953.35	0.00	18,072.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	893.49	893.49	893.49	0.00	16,906.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>200</b>							<b>27,900.00</b>	<b>9,014.96</b>	<b>36,914.96</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS 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
224	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CAREAS	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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y PASTAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, 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
274	22-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>550,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO</b>	<b>800,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>800,000.00</b>	<b>578,000.00</b>	<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,378,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>800,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>900,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,060,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>												
						CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
						<b>300</b>	<b>900,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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	
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>106,700.00</b>	<b>206,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>195,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>400,000.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>477,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>477,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>450,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>400,000.00</b>	<b>448,000.00</b>	<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>848,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>800,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,696.13	34,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,696.13	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>840,000.00</b>	<b>103,400.00</b>	<b>943,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>943,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>53,400.00</b>	<b>53,400.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>840,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>890,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>1,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,015,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>011</b>	<b>AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>					<b>500,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	
		<b>300</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>					<b>100,000.00</b>	<b>96,100.00</b>	<b>196,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>100</b>					<b>0.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	
		<b>300</b>					<b>100,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>185,000.00</b>								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **MAGDALENA A**

Todos los programas

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/01/2024**

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>013 MEJORAMIENTO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>85,500.00</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00			
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00			
<b>300</b>							<b>100,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>175,000.00</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00			
<b>014 MEJORAMIENTO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>584,407.54</b>	<b>684,407.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>684,407.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>85,600.00</b>	<b>85,600.00</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00			
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>82,300.00</b>											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00			
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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			







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	29-0101-0002		FLETES				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
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,894.94	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			<b>200</b>				<b>498,474.91</b>	<b>0.00</b>	<b>498,474.91</b>								
214	29-0101-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				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
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO				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
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO				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
262	29-0101-0003		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	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y				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
269	29-0101-0003		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y				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
271	29-0101-0003		PRODUCTOS DE ARCILLA				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
274	29-0101-0003		CEMENTO				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO,				75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,474.91	0.00	0.00
281	29-0101-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				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
284	29-0101-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS				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
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				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
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			<b>21APOYO A LA SALUD</b>				<b>941,181.40</b>	<b>15,000.00</b>	<b>956,181.40</b>	<b>0.00</b>	<b>45,022.88</b>	<b>45,022.88</b>	<b>45,022.88</b>		<b>911,158.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PREVENTIVA</b>														
			<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y</b>				<b>941,181.40</b>	<b>15,000.00</b>	<b>956,181.40</b>	<b>0.00</b>	<b>45,022.88</b>	<b>45,022.88</b>	<b>45,022.88</b>		<b>911,158.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>														
			<b>000SIN PROYECTO</b>				<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,114.01</b>	<b>4,114.01</b>	<b>4,114.01</b>		<b>56,167.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001APOYO A LA SALUD</b>				<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,114.01</b>	<b>4,114.01</b>	<b>4,114.01</b>		<b>56,167.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 SIN OBRA</b>				<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4,114.01</b>	<b>4,114.01</b>	<b>4,114.01</b>		<b>56,167.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000</b>				<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	17,772.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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	
015	21-0101-0001					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	328.38	328.38	328.38	0.00	1,953.02	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	307.81	307.81	307.81	0.00	1,792.19	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>							<b>880,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>895,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,908.87</b>	<b>40,908.87</b>	<b>40,908.87</b>		<b>854,991.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>880,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>895,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,908.87</b>	<b>40,908.87</b>	<b>40,908.87</b>		<b>854,991.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>880,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>895,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,908.87</b>	<b>40,908.87</b>	<b>40,908.87</b>		<b>854,991.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>607,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>607,200.00</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,093.41	23,093.41	23,093.41	0.00	376,906.59	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,260.08	5,260.08	5,260.08	0.00	26,739.92	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	3,673.81	3,673.81	3,673.81	0.00	41,526.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,443.14	3,443.14	3,443.14	0.00	38,556.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	784.14	784.14	784.14	0.00	33,215.86	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,654.29	4,654.29	4,654.29	0.00	29,345.71	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000.00</b>									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>194,700.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>209,700.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CAPACITACION</b>	<b>225,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>225,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>240,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	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 VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001					OTROS 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
						<b>200</b>	<b>143,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>158,500.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog	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																	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS 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
298	22-0101-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	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
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00
<b>002SUBSIDIOS</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,400,000.00</b>	<b>11,590,739.66</b>	<b>43,990,739.66</b>	<b>5,990.00</b>	<b>1,330,932.34</b>	<b>1,330,932.34</b>	<b>1,302,546.03</b>	<b>0.00</b>	<b>42,653,817.32</b>	<b>0.00</b>	<b>28,386.31</b>



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C.A.

SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

**C E R T I F I C A:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NÚMERO CERO ONCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecinueve de enero del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

- **SEXTO:** De conformidad con la agenda El Alcalde Municipal Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 17-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 23 de enero del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con obligaciones ordinarias, por un monto de **NOVECIENTOS CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 904,000.00)**. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 01-2024 emitida por el -COPEP- de fecha veintitrés de enero del año dos mil veinticuatro, 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 por mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

### DÉBITO EXPEDIENTE 835, CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	10,000.00
12 02 003 001 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	10,000.00
17 01 003 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	25,000.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	55,000.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	10,000.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	50,000.00
17 01 003 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	40,000.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS -----	40,000.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	40,000.00
12 02 003 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y	



SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

YESO -----	10,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	20,000.00
12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	10,000.00
12 02 003 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES-----	20,000.00
19 01 001 001 000 031 29-0101-0002 00 JORNALES -----	40,000.00
12 02 003 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	10,000.00
12 02 003 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	30,000.00
17 01 003 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS -----	40,000.00
23 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	15,000.00
23 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR -----	15,000.00
12 02 003 002 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO -----	10,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	40,000.00
<b>Total-----</b>	<b>Q. 904,000.00</b>

CRÉDITO EXPEDIENTE 835, CIFRAS EN QUETZALES

19 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	70,000.00
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO-----	70,000.00
19 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL-----	64,000.00
19 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----	296,000.00
19 01 001 001 000 022 29-0101-0002 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	404,000.00
<b>Total-----</b>	<b>Q. 904,000.00</b>

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 veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. razonando su voto el Concejal cuarto **Licenciado Julio Francisco De Paz Velásquez, por no tener a la vista el dictamen de auditoria interna, manifestando estar de acuerdo en la dignificación en el pago de salario a las personas.-** 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.- **SÉPTIMO:...** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal. -





# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

  
Alberto Vielman Jerez  
**Secretario Municipal**  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez



20-01-24  
09:59 AM



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciséis de enero del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

- **TERCERO:** Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 16-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 16 de enero del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para poder cumplir con obligaciones ordinarias, por un monto de **CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 420,000.00)**, 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 el punto de agenda planteado 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: D) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 834, CIFRAS EN QUETZALES**

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL-----Q.420,000.00

**Total-----Q. 420,000.00**

**CRÉDITO EXPEDIENTE 834, CIFRAS EN QUETZALES**

14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL-----Q. 30,000.00

14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO-----Q. 390,000.00

**Total-----Q. 420,000.00**



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 veinticuatro; 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. - **CUARTO:**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

Alberto Vielman Jerez  
*Secretario Municipal*



SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez



26-01-2024  
9:05 AM