



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/09/2020

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		659,377.00	0.00	0.00	659,377.00	367,100.57	544.00	292,820.43
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	217,021.57	0.00	85,978.43
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	217,021.57	0.00	85,978.43
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	217,021.57	0.00	85,978.43
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	203,698.19	0.00	77,301.81
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	48,071.85	0.00	12,928.15
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	93,957.60	0.00	11,042.40
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	61,668.74	0.00	53,331.26
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	13,323.38	0.00	8,676.62
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,160.77	0.00	2,839.23
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,789.77	0.00	2,210.23
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,372.84	0.00	3,627.16
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	150,079.00	544.00	206,842.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	150,079.00	544.00	206,842.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		101.00	0.00	0.00	101.00	490.00	389.00	0.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	65.00	0.00	0.00	65.00	256.00	191.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	210.00	198.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		264,222.00	0.00	0.00	264,222.00	75,760.00	145.00	188,607.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	263,927.00	0.00	0.00	263,927.00	75,615.00	0.00	188,312.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterias	31-0151-0001	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,311.00	0.00	7,689.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,311.00	0.00	7,689.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	66,518.00	10.00	10,492.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	58,520.00	0.00	6,480.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,988.00	0.00	4,012.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,029,442.15	0.00	0.00	1,029,442.15	741,259.36	1,433.36	289,616.15
11.02.00.00.00	TASAS		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	463,793.51	0.00	89,206.49
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	463,793.51	0.00	89,206.49
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,167.86	0.00	37,832.14
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	450,770.65	0.00	49,229.35
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	855.00	0.00	2,145.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	3,700.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	3,700.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	3,700.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		68,050.00	0.00	0.00	68,050.00	32,312.86	0.00	35,737.14
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,050.00	0.00	0.00	53,050.00	30,227.86	0.00	22,822.14
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,002.86	0.00	1,997.14
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,002.86	0.00	1,997.14
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,700.00	0.00	7,300.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	9,350.00	0.00	3,650.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,175.00	0.00	8,825.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,085.00	0.00	12,915.00
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,085.00	0.00	12,915.00
11.06.00.00.00	MULTAS		173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	160,967.95	1,110.32	13,334.52
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	160,967.95	1,110.32	13,334.52
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,881.00	0.00	119.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	157,850.00	0.00	12,150.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14	41.62	0.00	1,065.52
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	85.01	0.00	0.00	85.01	1,195.33	1,110.32	0.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	24,024.12	323.04	26,498.92
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	24,024.12	323.04	26,498.92
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,501.08	0.00	26,498.92
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	523.04	323.04	0.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	58,860.92	0.00	121,139.08



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		96,200.00	0.00	0.00	96,200.00	66,954.75	0.00	29,245.25
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	66,304.75	0.00	28,695.25
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	66,304.75	0.00	28,695.25
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	66,304.75	0.00	28,695.25
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	650.00	0.00	550.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	650.00	0.00	550.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	650.00	0.00	550.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,228,000.00	0.00	515.88	3,228,515.88	2,281,591.73	0.00	946,924.15
16.02.00.00.00	De la administración central		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	2,281,075.85	0.00	946,924.15
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	599,234.39	0.00	200,765.61
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	21,910.26	0.00	6,089.74
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,659,931.20	0.00	740,068.80
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	515.88	515.88	515.88	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	515.88	515.88	515.88	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	11,808,023.39	0.00	4,394,604.94
17.02.00.00.00	De la administración central		15,877,000.00	0.00	0.00	15,877,000.00	11,485,139.39	0.00	4,391,860.61
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	5,393,109.53	0.00	1,806,890.47
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	257,735.74	0.00	127,264.26
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	854,500.48	0.00	237,499.52
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	4,979,793.64	0.00	2,220,206.36
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	325,628.33	325,628.33	322,884.00	0.00	2,744.33
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	325,628.33	325,628.33	322,884.00	0.00	2,744.33
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	325,628.33	325,628.33	322,884.00	0.00	2,744.33
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,769,161.84	5,769,161.84	0.00	0.00	5,769,161.84
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,674,927.97	5,674,927.97	0.00	0.00	5,674,927.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,674,927.97	5,674,927.97	0.00	0.00	5,674,927.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	485,182.37	485,182.37	0.00	0.00	485,182.37
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	210,425.81	210,425.81	0.00	0.00	210,425.81
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	63,573.14	63,573.14	0.00	0.00	63,573.14
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	211,183.42



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	244,702.66	244,702.66	0.00	0.00	244,702.66
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	205,125.63	205,125.63	0.00	0.00	205,125.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,402.90	30,402.90	0.00	0.00	30,402.90
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	9,174.13	9,174.13	0.00	0.00	9,174.13
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	4,945,042.94	4,945,042.94	0.00	0.00	4,945,042.94
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,142,978.95	4,142,978.95	0.00	0.00	4,142,978.95
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	68,958.77	68,958.77	0.00	0.00	68,958.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	406,076.53	406,076.53	0.00	0.00	406,076.53
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	327,028.69	327,028.69	0.00	0.00	327,028.69
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	94,233.87	94,233.87	0.00	0.00	94,233.87
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	94,233.87	94,233.87	0.00	0.00	94,233.87
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	94,233.87	94,233.87	0.00	0.00	94,233.87
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	16,257.20	16,257.20	0.00	0.00	16,257.20
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	77,976.67	77,976.67	0.00	0.00	77,976.67
TOTAL :			22,317,477.59	0.00	6,095,306.05	28,412,783.64	16,076,659.00	9,142.36	12,345,267.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						01ACTIVIDADES CENTRALES	4,561,912.59	698,990.70	5,260,903.29	4,194.21	2,712,938.01	2,712,388.01	2,712,388.01		2,543,771.07	550.00	0.00		
						000 SIN SUBPROGRAMA	4,561,912.59	698,990.70	5,260,903.29	4,194.21	2,712,938.01	2,712,388.01	2,712,388.01		2,543,771.07	550.00	0.00		
						000SIN PROYECTO	4,561,912.59	698,990.70	5,260,903.29	4,194.21	2,712,938.01	2,712,388.01	2,712,388.01		2,543,771.07	550.00	0.00		
						001CONCEJO MUNICIPAL	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00		174,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00		174,000.00	0.00	0.00		
						000	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	594,000.00	594,000.00	594,000.00		174,000.00	0.00	0.00		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00		
						002ALCALDIA MUNICIPAL	1,150,257.59	428,149.86	1,578,407.45	1,022.21	573,950.80	573,950.80	573,950.80		1,003,434.44	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	1,150,257.59	428,149.86	1,578,407.45	1,022.21	573,950.80	573,950.80	573,950.80		1,003,434.44	0.00	0.00		
						000	211,550.00	18,400.00	229,950.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,524.19	38,524.19	38,524.19	0.00	1,475.81	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,008.07	1,008.07	1,008.07	0.00	691.93	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,451.70	1,451.70	1,451.70	0.00	22,548.30	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,819.35	13,819.35	13,819.35	0.00	1,180.65	0.00	0.00		
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EJERCICIO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EJERCICIO	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00		
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,071.23	1,071.23	1,071.23	0.00	328.77	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	3,930.11	3,930.11	3,930.11	0.00	744.89	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,634.25	4,634.25	4,634.25	0.00	40.75	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
						100	449,000.00	23,646.96	472,646.96										
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	774.10	0.00	0.00		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,276.10	7,276.10	7,276.10	0.00	723.90	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
132	21-0101-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION	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
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	715.50	715.50	715.50	0.00	2,784.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,474.10	3,474.10	3,474.10	0.00	25.90	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	716.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	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
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,187.00	46,187.00	46,187.00	0.00	3,813.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	-22,153.04	2,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	-29,200.00	20,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	13,234.00	13,234.00	13,234.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,540.60	1,540.60	1,540.60	0.00	10,459.40	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,666.08	10,666.08	10,666.08	0.00	3,333.92	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	3,069.59	3,069.59	3,069.59	0.00	5,930.41	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,394.11	14,394.11	14,394.11	0.00	605.89	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,752.83	4,752.83	4,752.83	0.00	247.17	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,052.10	1,052.10	1,052.10	0.00	8,947.90	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	516.20	516.20	516.20	0.00	4,483.80	0.00	0.00
						200	301,800.00	126,102.90	427,902.90								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	364.16	6,502.84	6,502.84	6,502.84	0.00	18,133.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.35	9,999.35	9,999.35	0.00	0.65	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.94	24,999.94	24,999.94	0.00	0.06	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	2,000.00	2,500.00	10.00	1,569.70	1,569.70	1,569.70	0.00	920.30	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	0.00	112.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLO, CARBONCILLO Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	308.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	16.55	2,439.55	2,439.55	2,439.55	0.00	2,543.90	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.80	4,998.80	4,998.80	0.00	1.20	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	472.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	157,000.00	227,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-14,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						400	117,907.59	103,000.00	220,907.59								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	-7,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,907.59	0.00	34,907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.59	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,333.40	11,333.40	11,333.40	0.00	23,666.60	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	7,427.42	7,427.42	7,427.42	0.00	6,072.58	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	563,755.00	63,196.09	626,951.09	0.00	417,110.22	417,110.22	417,110.22		209,840.87	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	563,755.00	63,196.09	626,951.09	0.00	417,110.22	417,110.22	417,110.22		209,840.87	0.00	0.00
						000	493,550.00	32,196.09	525,746.09								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,926.90	107,926.90	107,926.90	0.00	73.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	42,929.57	42,929.57	42,929.57	0.00	20,170.43	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,825.10	11,825.10	11,825.10	0.00	58,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	5,975.81	5,975.81	5,975.81	0.00	1,424.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,766.13	6,766.13	6,766.13	0.00	6,233.87	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	21,552.25	46,552.25	0.00	23,603.25	23,603.25	23,603.25	0.00	22,949.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	4,024.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	1,524.70	36,524.70	0.00	33,712.86	33,712.86	33,712.86	0.00	2,811.84	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,638.71	2,638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,322.04	3,322.04	3,322.04	0.00	177.96	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,738.64	7,738.64	7,738.64	0.00	5,761.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,411.51	14,411.51	0.00	5,378.08	5,378.08	5,378.08	0.00	9,033.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	13,586.45	13,586.45	13,586.45	0.00	2,413.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,382.86	7,382.86	7,382.86	0.00	117.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	1,260.08	12,760.08	0.00	2,570.32	2,570.32	2,570.32	0.00	10,189.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-3,174.90	15,825.10	0.00	1,489.25	1,489.25	1,489.25	0.00	14,335.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	2,105.28	2,105.28	2,105.28	0.00	7,094.72	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	2,783.74	19,983.74	0.00	18,483.19	18,483.19	18,483.19	0.00	1,500.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
						100	7,000.00	-1,000.00	6,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,000.00	1,000.00								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						300	0.00	8,000.00	8,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
						400	63,205.00	23,000.00	86,205.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	35,376.29	35,376.29	35,376.29	0.00	623.71	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,337.48	12,337.48	12,337.48	0.00	2,662.52	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	2,155.42	2,155.42	2,155.42	0.00	1,049.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																				
004DIRECCION DE							1,250,582.50	124,073.14	1,374,655.64	537.00	678,536.23	678,536.23	678,536.23		695,582.41	0.00	0.00			
ADMINISTRACION																				
FINANCIERA INTEGRADA																				
MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA							1,250,582.50	124,073.14	1,374,655.64	537.00	678,536.23	678,536.23	678,536.23		695,582.41	0.00	0.00			
000							728,300.00	17,000.00	745,300.00											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	121,187.18	121,187.18	121,187.18	0.00	2,812.82	0.00	0.00			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,526.64	68,526.64	68,526.64	0.00	6,473.36	0.00	0.00			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	57,599.74	57,599.74	57,599.74	0.00	136,400.26	0.00	0.00			
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	10,546.77	10,546.77	10,546.77	0.00	2,853.23	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,386.64	24,386.64	24,386.64	0.00	613.36	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	14,143.61	14,143.61	14,143.61	0.00	12,056.39	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	17,041.15	17,041.15	17,041.15	0.00	5,458.85	0.00	0.00			
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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			
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	7,230.93	7,230.93	7,230.93	0.00	3,869.07	0.00	0.00			
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,153.23	2,153.23	2,153.23	0.00	646.77	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,616.67	1,616.67	1,616.67	0.00	383.33	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,380.90	16,380.90	16,380.90	0.00	3,619.10	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	10,957.34	10,957.34	10,957.34	0.00	2,442.66	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,327.82	7,327.82	7,327.82	0.00	15,172.18	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,749.11	17,749.11	17,749.11	0.00	2,250.89	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	6,807.40	6,807.40	6,807.40	0.00	8,292.60	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	6,867.70	6,867.70	6,867.70	0.00	8,632.30	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,973.70	1,973.70	1,973.70	0.00	13,026.30	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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			
071	31-0151-0001					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	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	964.11	964.11	964.11	0.00	4,035.89	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,553.18	13,553.18	13,553.18	0.00	11,446.82	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.58	12,655.58	12,655.58	0.00	2,344.42	0.00	0.00			
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,126.95	9,126.95	9,126.95	0.00	2,873.05	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
100							253,000.00	6,000.00	259,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	37,592.62	37,592.62	37,592.62	0.00	27,407.38	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,709.66	10,709.66	10,709.66	0.00	19,290.34	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	50,615.92	50,615.92	50,615.92	0.00	19,384.08	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,597.65	12,597.65	12,597.65	0.00	7,402.35	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,073.68	18,073.68	18,073.68	0.00	11,926.32	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					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	
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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	50.00	2,076.90	2,076.90	2,076.90	0.00	1,873.10	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					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	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00	217.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	
200							80,000.00	15,000.00	95,000.00									
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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	12.00	1,153.80	1,153.80	1,153.80	0.00	834.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	475.00	123.49	123.49	123.49	0.00	1,401.51	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	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
						400	164,282.50	86,073.14	250,355.64								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	-7,000.00	61,000.00	0.00	38,456.21	38,456.21	38,456.21	0.00	22,543.79	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	0.00	6,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	6,860.22	6,860.22	6,860.22	0.00	25,039.78	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,940.23	10,940.23	10,940.23	0.00	19,059.77	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,073.14	29,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.14	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,208.50	16,208.50	16,208.50	0.00	8,791.50	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	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
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE	344,350.00	45,176.32	389,526.32	2,635.00	154,879.18	154,329.18	154,329.18		232,012.14	550.00	0.00
						PLANIFICACION											
						000 SIN OBRA	344,350.00	45,176.32	389,526.32	2,635.00	154,879.18	154,329.18	154,329.18		232,012.14	550.00	0.00
						000	227,550.00	8,293.04	235,843.04								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	34,005.38	34,005.38	34,005.38	0.00	2,294.62	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	5,866.67	5,866.67	5,866.67	0.00	30,433.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,052.68	2,052.68	2,052.68	0.00	327.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	197.32	197.32	197.32	0.00	822.68	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-7,563.98	22,436.02	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	2,660.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	15,349.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,982.02	9,982.02	9,982.02	0.00	12,017.98	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,383.33	1,383.33	1,383.33	0.00	2,016.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	15,857.02	15,857.02	0.00	10,206.82	10,206.82	10,206.82	0.00	5,650.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,393.93	6,393.93	6,393.93	0.00	3,606.07	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	945.91	945.91	945.91	0.00	6,554.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,309.94	5,309.94	5,309.94	0.00	4,690.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,634.08	2,634.08	2,634.08	0.00	3,365.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	3,538.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,576.10	4,576.10	4,576.10	0.00	2,423.90	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100	55,300.00	18,800.00	74,100.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-100.00	9,900.00	0.00	1,700.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,200.00	550.00	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	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	964.10	964.10	964.10	0.00	1,035.90	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200	22,000.00	200.00	22,200.00								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	35.00	116.00	116.00	116.00	0.00	49.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	476.96	476.96	476.96	0.00	1,523.04	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300						0.00	3,760.00	3,760.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE PERSONA	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						39,500.00	14,123.28	53,623.28								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,178.08	1,178.08	1,178.08	0.00	13,821.92	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,125.63	5,125.63	0.00	4,867.12	4,867.12	4,867.12	0.00	258.51	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DEP	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	785.39	785.39	785.39	0.00	1,714.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEP	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,244.81	3,244.81	3,244.81	0.00	3,755.19	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEP	0.00	8,997.65	8,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.65	0.00	0.00
	006RECURSOS HUMANOS						303,817.50	38,395.29	342,212.79	0.00	178,138.36	178,138.36	178,138.36		164,074.43	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						303,817.50	38,395.29	342,212.79	0.00	178,138.36	178,138.36	178,138.36		164,074.43	0.00	0.00
	000						241,800.00	4,328.16	246,128.16								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	67,212.69	67,212.69	67,212.69	0.00	2,787.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,300.40	19,300.40	19,300.40	0.00	10,699.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	530.78	530.78	530.78	0.00	54,469.22	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	48.39	48.39	48.39	0.00	5,551.61	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,340.05	4,340.05	4,340.05	0.00	8,659.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,148.40	5,148.40	5,148.40	0.00	51.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,927.65	7,927.65	7,927.65	0.00	2,072.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	965.03	965.03	965.03	0.00	5,534.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,787.45	2,787.45	2,787.45	0.00	3,712.55	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	498.63	498.63	498.63	0.00	1,001.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,890.14	4,890.14	4,890.14	0.00	1,609.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	3,716.26	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	2,828.16	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							1,000.00	-50.00	950.00										
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200							2,500.00	1,910.00	4,410.00										
267	31-0151-0002					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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00		89.00	0.00	0.00	
300							0.00	18,033.00	18,033.00										
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,033.00	18,033.00	0.00	17,628.00	17,628.00	17,628.00	0.00		405.00	0.00	0.00	
400							58,517.50	14,174.13	72,691.63										
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,900.00	-5,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,506.22	3,506.22	3,506.22	0.00		15,093.78	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,174.13	9,174.13	0.00	3,269.86	3,269.86	3,269.86	0.00		5,904.27	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	16,544.40	16,544.40	16,544.40	0.00		1,955.60	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	4,517.50	0.00	4,517.50	0.00	4,517.50	4,517.50	4,517.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,389.87	4,389.87	4,389.87	0.00		610.13	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	53,323.22	53,323.22	53,323.22		42,826.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	53,323.22	53,323.22	53,323.22		42,826.78	0.00	0.00		
000							79,650.00	0.00	79,650.00										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	676.21	676.21	676.21	0.00		1,223.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	236.83	236.83	236.83	0.00		63.17	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,362.54	2,362.54	2,362.54	0.00		737.46	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,248.39	1,248.39	1,248.39	0.00		1,751.61	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,604.24	2,604.24	2,604.24	0.00		395.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	780.01	780.01	780.01	0.00		1,819.99	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100	3,000.00	0.00	3,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	2,500.00	0.00	2,500.00								
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
						400	11,000.00	0.00	11,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPÓSITO	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
						008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		22,000.00	0.00	0.00
						100	85,000.00	0.00	85,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	200,635.00	6,000.00	206,635.00	912.21	113,438.75	113,438.75	113,438.75		92,284.04	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	200,635.00	6,000.00	206,635.00	912.21	113,438.75	113,438.75	113,438.75		92,284.04	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	94,053.32	94,053.32	94,053.32		48,081.68	0.00	0.00
						001DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	94,053.32	94,053.32	94,053.32		48,081.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	94,053.32	94,053.32	94,053.32		48,081.68	0.00	0.00
						000	129,670.00	0.00	129,670.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,913.79	19,913.79	19,913.79	0.00	86.21	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	922.41	922.41	922.41	0.00	777.59	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	1,149.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	9,624.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																			
200							27,000.00	-25,403.12	1,596.88										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,706.12	1,293.88	0.00	1,293.88	1,293.88	1,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES Y PAPELES COMERCIALES,	500.00	-466.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					CARTONES, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,446.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,785.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002CONSERVACION							0.00	52,953.12	52,953.12	912.21	7,838.55	7,838.55	7,838.55		44,202.36	0.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							0.00	52,953.12	52,953.12	912.21	7,838.55	7,838.55	7,838.55		44,202.36	0.00	0.00		
000							0.00	17,400.00	17,400.00										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
100							0.00	8,050.00	8,050.00										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200							0.00	27,503.12	27,503.12										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,706.12	8,706.12	749.16	2,158.28	2,158.28	2,158.28	0.00	5,798.68	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	359.99	359.99	359.99	0.00	140.01	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	0.00	466.00	466.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	431.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					CARTONES, CARPETAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,446.00	1,446.00	163.05	120.40	120.40	120.40	0.00	1,162.55	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	268.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	785.02	785.02	785.02	0.00	1,714.98	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	92.20	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	301.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	362.19	362.19	362.19	0.00	637.81	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	192.89	192.89	192.89	0.00	1,307.11	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	200.00	200.00	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00	165.01	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	525.99	525.99	525.99	0.00	1,374.01	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							4,111,975.06	1,228,305.63	5,340,280.69	2,384.43	2,879,760.12	2,879,760.12	2,879,760.12		2,458,136.14	0.00	0.00	
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							1,676,650.00	-31,929.54	1,644,720.46	0.00	1,200,858.18	1,200,858.18	1,200,858.18		443,862.28	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	65,590.00	65,590.00	65,590.00		14,410.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE							30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	65,590.00	65,590.00	65,590.00		14,410.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	65,590.00	65,590.00	65,590.00		14,410.00	0.00	0.00	
300							30,000.00	50,000.00	80,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	65,590.00	65,590.00	65,590.00	0.00	14,410.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							1,646,650.00	-81,929.54	1,564,720.46	0.00	1,135,268.18	1,135,268.18	1,135,268.18		429,452.28	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							132,000.00	-132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
	001	CONSTRUCCION					106,000.00	-106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		TANQUE DE																		
		MAMPOSTERIA Y																		
		SISTEMA DE AGUA																		
		POTABLE SECTOR																		
		NIMACHAY ZONA 3,																		
		SAN BARTOLOME																		
		MILPAS ALTAS,																		
		SACATEPEQUEZ.																		
		100					6,000.00	-6,000.00	0.00											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION					3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		300					100,000.00	-100,000.00	0.00											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO					7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
		SISTEMA DE AGUA																		
		POTABLE 4A. CALLE																		
		3-71 (SETOR PATZITE)																		
		ZONA 3, SAN																		
		BARTOLOME MILPAS																		
		ALTAS,																		
		SACATEPEQUEZ.																		
		100					2,000.00	-2,000.00	0.00											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION					1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		300					5,000.00	-5,000.00	0.00											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							1,514,650.00	50,070.46	1,564,720.46	0.00	1,135,268.18	1,135,268.18	1,135,268.18		429,452.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,514,650.00	50,070.46	1,564,720.46	0.00	1,135,268.18	1,135,268.18	1,135,268.18		429,452.28	0.00	0.00	
000							171,650.00	31,370.46	203,020.46									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	16,424.30	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,400.00	22,600.80	95,000.80	0.00	70,354.10	70,354.10	70,354.10	0.00	24,646.70	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECESO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	2,000.00	8,800.00	0.00	6,225.81	6,225.81	6,225.81	0.00	2,574.19	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,411.51	15,411.51	0.00	9,288.90	9,288.90	9,288.90	0.00	6,122.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	2,260.08	14,060.08	0.00	8,705.87	8,705.87	8,705.87	0.00	5,354.21	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	1,650.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	448.07	9,548.07	0.00	8,799.29	8,799.29	8,799.29	0.00	748.78	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100							1,205,000.00	32,345.00	1,237,345.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	365,126.91	365,126.91	365,126.91	0.00	34,873.09	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-14,300.00	785,700.00	0.00	511,243.96	511,243.96	511,243.96	0.00	274,456.04	0.00	0.00	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE ALQUILER Y COBRO DE ALQUILER	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PRIVADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200							138,000.00	-13,645.00	124,355.00									
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-22,085.00	27,915.00	0.00	27,179.92	27,179.92	27,179.92	0.00	735.08	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-11,360.00	8,640.00	0.00	4,149.87	4,149.87	4,149.87	0.00	4,490.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	488.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZEL, ASBESTO Y VEDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-700.00	24,300.00	0.00	21,627.00	21,627.00	21,627.00	0.00	2,673.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,271.09	2,271.09	2,271.09	0.00	5,328.91	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	9,200.00	34,200.00	0.00	33,340.00	33,340.00	33,340.00	0.00	860.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	402.76	402.76	402.76	0.00	597.24	0.00	0.00
002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO							2,435,325.06	1,260,235.17	3,695,560.23	2,384.43	1,678,901.94	1,678,901.94	1,678,901.94		2,014,273.86	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							726,700.00	98,355.40	825,055.40	1,121.26	505,418.35	505,418.35	505,418.35		318,515.79	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							726,700.00	98,355.40	825,055.40	1,121.26	505,418.35	505,418.35	505,418.35		318,515.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA							726,700.00	98,355.40	825,055.40	1,121.26	505,418.35	505,418.35	505,418.35		318,515.79	0.00	0.00
000							702,300.00	-9,450.00	692,850.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	287,742.65	287,742.65	287,742.65	0.00	157,257.35	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	37,000.00	-9,450.00	27,550.00	0.00	5,309.98	5,309.98	5,309.98	0.00	22,240.02	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	25,395.43	25,395.43	25,395.43	0.00	15,604.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	31,661.40	31,661.40	31,661.40	0.00	21,438.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	29,673.49	29,673.49	29,673.49	0.00	19,326.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	3,458.32	3,458.32	3,458.32	0.00	33,641.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	33,805.87	33,805.87	33,805.87	0.00	3,294.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100							16,200.00	1,000.00	17,200.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	8,200.00	89,431.50	97,631.50								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	43,881.50	43,881.50	0.00	34,999.25	34,999.25	34,999.25	0.00	8,882.25	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	282.56	315.18	315.18	315.18	0.00	402.26	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	500.00	1,000.00	20.70	974.55	974.55	974.55	0.00	4.75	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	59.98	59.98	59.98	0.00	440.02	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	318.86	1,968.96	1,968.96	1,968.96	0.00	4,712.18	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	64.89	350.00	350.00	350.00	0.00	85.11	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y REPERACIONES	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 REPERACIONES	0.00	500.00	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 SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	10,873.90	10,873.90								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,873.90	10,873.90	0.00	10,873.90	10,873.90	10,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	6,500.00	6,500.00								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,091.39	4,091.39	4,091.39	0.00	2,408.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						596,830.00	60,584.68	657,414.68	60.00	363,414.59	363,414.59	363,414.59		293,940.09	0.00	0.00
001	MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						375,900.00	48,462.50	424,362.50	60.00	248,264.27	248,264.27	248,264.27		176,038.23	0.00	0.00
000	SIN OBRA						375,900.00	48,462.50	424,362.50	60.00	248,264.27	248,264.27	248,264.27		176,038.23	0.00	0.00
000							343,900.00	47,500.00	391,400.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	152,919.93	152,919.93	152,919.93	0.00	64,280.07	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES					16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	2,730.93	2,730.93	2,730.93	0.00	14,169.07	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	13,773.93	13,773.93	13,773.93	0.00	9,026.07	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	3,065.04	3,065.04	3,065.04	0.00	20,434.96	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,801.92	7,801.92	7,801.92	0.00	4,198.08	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	975.03	975.03	975.03	0.00	3,024.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,847.52	1,847.52	1,847.52	0.00	2,652.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	13,819.91	13,819.91	13,819.91	0.00	11,980.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,390.15	3,390.15	3,390.15	0.00	109.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	4,476.90	4,476.90	4,476.90	0.00	19,023.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	1,224.65	1,224.65	1,224.65	0.00	16,875.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	16,769.86	16,769.86	16,769.86	0.00	1,330.14	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					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
100							6,000.00	11,362.50	17,362.50								
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					0.00	12,312.50	12,312.50	0.00	12,312.50	12,312.50	12,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					3,000.00	-1,350.00	1,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS					0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					3,000.00	-1,000.00	2,000.00	60.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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	
							26,000.00	-10,400.00	15,600.00									
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00		1,364.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00		270.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	220,930.00	12,122.18	233,052.18	0.00	115,150.32	115,150.32	115,150.32		117,901.86	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	220,930.00	12,122.18	233,052.18	0.00	115,150.32	115,150.32	115,150.32		117,901.86	0.00	0.00	
						000	172,150.00	31,222.18	203,372.18									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,775.70	19,775.70	0.00	9,322.83	9,322.83	9,322.83	0.00		10,452.87	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	65,165.64	65,165.64	65,165.64	0.00		43,834.36	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	2,730.93	2,730.93	2,730.93	0.00		6,369.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	6,083.34	6,083.34	6,083.34	0.00		4,116.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,110.07	15,110.07	0.00	7,808.13	7,808.13	7,808.13	0.00		7,301.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	1,977.57	13,877.57	0.00	7,317.98	7,317.98	7,317.98	0.00		6,559.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	2,825.10	11,925.10	0.00	1,431.90	1,431.90	1,431.90	0.00		10,493.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	2,783.74	11,883.74	0.00	10,967.34	10,967.34	10,967.34	0.00		916.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
						100	15,000.00	-3,600.00	11,400.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						200	33,780.00	-15,500.00	18,280.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	87.36	87.36	87.36	0.00		12.64	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		600.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	121.98	121.98	121.98	0.00		78.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	637.99	637.99	637.99	0.00	62.01	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,480.00	-5,000.00	4,480.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CAUSTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	24.90	24.90	24.90	0.00	475.10	0.00	0.00
	003				SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS	1,111,795.06	1,101,295.09	2,213,090.15	1,203.17	810,069.00	810,069.00	810,069.00		1,401,817.98	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	1,087,795.06	903,307.59	1,991,102.65	0.00	619,284.92	619,284.92	619,284.92		1,371,817.73	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 5A. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
	100					3,400.00	0.00	3,400.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
	300					35,000.00	0.00	35,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	002	MEJORAMIENTO					106,000.00	-106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
						100	6,000.00	-6,000.00	0.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	100,000.00	-100,000.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	CONSTRUCCION					170,395.06	211,183.42	381,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00		381,578.48	0.00	0.00		
		EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.																	
						100	10,000.00	0.00	10,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300	160,395.06	211,183.42	371,578.48										
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,395.06	0.00	160,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,395.06	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,183.42	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							5,000.00	5,000.00	10,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
300							60,000.00	35,000.00	95,000.00										
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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							91,100.00	314,342.50	405,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00		405,442.50	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
100							3,600.00	22,042.50	25,642.50										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,800.00	8,042.50	9,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,842.50	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,965.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	1,800.00	8,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035.00	0.00	0.00	
300							87,500.00	292,300.00	379,800.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	215,000.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																		
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
100							4,000.00	0.00	4,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							20,000.00	0.00	20,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							106,000.00	11,157.50	117,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00		117,157.50	0.00	0.00	
100							6,000.00	-1,542.50	4,457.50									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	3,000.00	-2,042.50	957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.50	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	
300							100,000.00	12,700.00	112,700.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
							0.00	476,162.30	476,162.30	0.00	476,070.45	476,070.45	476,070.45		91.85	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION											
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	0.00	12,200.00	12,200.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,108.15	12,108.15	12,108.15	0.00	91.85	0.00	0.00
						300	0.00	463,962.30	463,962.30								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,605.00	403,605.00	0.00	403,605.00	403,605.00	403,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,357.30	60,357.30	0.00	60,357.30	60,357.30	60,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	0.00	143,243.57	143,243.57	0.00	143,214.47	143,214.47	143,214.47		29.10	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	0.00	21,000.00	21,000.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,970.90	20,970.90	20,970.90	0.00	29.10	0.00	0.00
						300	0.00	122,243.57	122,243.57								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,243.57	122,243.57	0.00	122,243.57	122,243.57	122,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																		
						012 MEJORAMIENTO	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3RA. AVENIDA Y 5TA. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
						100	0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300	0.00	0.80	0.80									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	
						001SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	24,000.00	197,987.50	221,987.50	1,203.17	190,784.08	190,784.08	190,784.08	30,000.25	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	24,000.00	197,987.50	221,987.50	1,203.17	190,784.08	190,784.08	190,784.08	30,000.25	0.00	0.00	0.00	
						000	0.00	100,950.00	100,950.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	73,056.80	73,056.80	73,056.80	0.00	1,443.20	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,661.32	5,661.32	5,661.32	0.00	338.68	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	677.40	677.40	677.40	0.00	1,322.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,795.49	7,795.49	7,795.49	0.00	1,704.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	7,305.77	7,305.77	7,305.77	0.00	1,644.23	0.00	0.00	
						100	0.00	85,900.00	85,900.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						24,000.00	11,137.50	35,137.50								
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	15,000.00	-3,300.00	11,700.00	1,203.17	3,289.66	3,289.66	3,289.66	0.00	7,207.17	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,474.87	4,474.87	4,474.87	0.00	25.13	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEDOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,331.25	1,331.25	1,331.25	0.00	1,668.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,259.34	1,259.34	1,259.34	0.00	2,740.66	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	32.18	32.18	32.18	0.00	267.82	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
299	22-0101-0001					ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN						1,903,100.00	2,788,904.54	4,692,004.54	0.00	3,643,634.41	2,980,540.41	2,980,540.41		1,048,370.13	663,094.00	0.00
	LOCAL DE CALIDAD																
	001 COBERTURA DE EDUCACIÓN						1,903,100.00	2,788,904.54	4,692,004.54	0.00	3,643,634.41	2,980,540.41	2,980,540.41		1,048,370.13	663,094.00	0.00
	PRIMARIA																
	000SIN PROYECTO						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	81,634.21	81,634.21	81,634.21		121,665.79	0.00	0.00
	001APOYO A LA EDUCACION						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	81,634.21	81,634.21	81,634.21		121,665.79	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	81,634.21	81,634.21	81,634.21		121,665.79	0.00	0.00
	000						172,300.00	0.00	172,300.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,020.02	23,020.02	23,020.02	0.00	31,979.98	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	38,049.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	3,315.52	3,315.52	3,315.52	0.00	1,784.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,374.90	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	516.13	516.13	516.13	0.00	233.87	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,246.34	1,246.34	1,246.34	0.00	3,753.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	2,216.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	-28,879.32	5,120.68	0.00	5,120.68	5,120.68	5,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-19,493.10	2,106.90	0.00	2,106.90	2,106.90	2,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,700.00	-31,566.54	9,133.46	0.00	9,133.46	9,133.46	9,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	-30,135.10	6,864.90	0.00	6,864.90	6,864.90	6,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	-27,244.58	1,755.42	0.00	1,755.42	1,755.42	1,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	-23,772.84	5,227.16	0.00	5,227.16	5,227.16	5,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						93,000.00	-88,100.00	4,900.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						46,500.00	-44,655.50	1,844.50								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-18,205.50	1,794.50	0.00	1,794.50	1,794.50	1,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400						0.00	3,401.69	3,401.69								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DÍAS	0.00	3,401.69	3,401.69	0.00	3,401.69	3,401.69	3,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	002APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						996,800.00	-823,391.86	173,408.14	0.00	173,408.14	173,408.14	173,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						996,800.00	-823,391.86	173,408.14	0.00	173,408.14	173,408.14	173,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							871,300.00	-718,584.13	152,715.87									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,000.00	-242,658.95	58,341.05	0.00	58,341.05	58,341.05	58,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	25,000.00	-21,785.23	3,214.77	0.00	3,214.77	3,214.77	3,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	-24,610.69	5,389.31	0.00	5,389.31	5,389.31	5,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	400,000.00	-338,185.12	61,814.88	0.00	61,814.88	61,814.88	61,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-21,641.98	11,358.02	0.00	11,358.02	11,358.02	11,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,100.00	-22,212.76	7,887.24	0.00	7,887.24	7,887.24	7,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,100.00	-24,161.12	938.88	0.00	938.88	938.88	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,100.00	-21,628.28	3,471.72	0.00	3,471.72	3,471.72	3,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							25,000.00	-23,600.00	1,400.00									
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							100,500.00	-81,491.60	19,008.40									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-18,997.01	1,002.99	0.00	1,002.99	1,002.99	1,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	10,000.00	-9,417.00	583.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,319.55	180.45	0.00	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-220.01	279.99	0.00	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-24,720.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,500.00	-938.08	1,561.92	0.00	1,561.92	1,561.92	1,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	-679.90	320.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,217.21	1,217.21	0.00	1,217.21	1,217.21	1,217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	5,000.00	-4,994.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-2,925.80	74.20	0.00	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	-2,362.31	637.69	0.00	637.69	637.69	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-562.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTE ARTIZAS	12,000.00	-11,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	794.25	3,294.25	0.00	3,294.25	3,294.25	3,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,852.40	147.60	0.00	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	283.87	283.87									
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	283.87	283.87	0.00	283.87	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION A LA CULTURA, AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	554,284.69	554,284.69	0.00	163,396.91	163,396.91	163,396.91		390,887.78	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	554,284.69	554,284.69	0.00	163,396.91	163,396.91	163,396.91		390,887.78	0.00	0.00	0.00
						000	0.00	438,972.88	438,972.88									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	18,399.60	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,932.56	240,932.56	0.00	93,228.30	93,228.30	93,228.30	0.00	147,704.26	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,879.32	24,879.32	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	16,629.32	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,493.10	11,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,493.10	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,243.52	30,243.52	0.00	9,344.59	9,344.59	9,344.59	0.00	20,898.93	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,914.94	28,914.94	0.00	10,452.94	10,452.94	10,452.94	0.00	18,462.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,179.58	24,179.58	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	22,051.08	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,929.86	22,929.86	0.00	15,317.92	15,317.92	15,317.92	0.00	7,611.94	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	60,500.00	60,500.00									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	52,213.50	52,213.50									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,766.00	6,766.00	0.00	5,556.16	5,556.16	5,556.16	0.00	1,209.84	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	535.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	404.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVAS	0.00	8,505.50	8,505.50	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	8,245.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO OTROS MATERIALES Y COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	302.10	302.10	302.10	0.00	1,197.90	0.00	0.00
					400	0.00	2,598.31	2,598.31								
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	0.00	2,598.31	2,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.31	0.00	0.00
					004SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	845,574.16	845,574.16	0.00	379,757.60	379,757.60	379,757.60		465,816.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	845,574.16	845,574.16	0.00	379,757.60	379,757.60	379,757.60		465,816.56	0.00	0.00
					000	0.00	748,766.43	748,766.43								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	265,259.75	265,259.75	0.00	129,659.94	129,659.94	129,659.94	0.00	135,599.81	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	0.00	21,785.23	21,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,785.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,610.69	26,610.69	0.00	11,473.92	11,473.92	11,473.92	0.00	15,136.77	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	338,185.12	338,185.12	0.00	172,937.20	172,937.20	172,937.20	0.00	165,247.92	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,053.49	24,053.49	0.00	13,815.84	13,815.84	13,815.84	0.00	10,237.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,472.84	24,472.84	0.00	15,705.97	15,705.97	15,705.97	0.00	8,766.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	24,076.12	24,076.12	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	21,367.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,023.19	22,023.19	0.00	13,104.48	13,104.48	13,104.48	0.00	8,918.71	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	195.00	0.00	0.00
						400	0.00	1,216.13	1,216.13								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	0.00	1,216.13	1,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.13	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	3,088,750.00	-70,507.41	3,018,242.59	1,015.00	1,931,812.68	1,931,812.68	1,931,812.68		1,085,414.91	0.00	0.00
						002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	825,000.00	29,400.00	854,400.00	0.00	619,631.79	619,631.79	619,631.79		234,768.21	0.00	0.00
						001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	825,000.00	29,400.00	854,400.00	0.00	619,631.79	619,631.79	619,631.79		234,768.21	0.00	0.00
						001CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	825,000.00	29,400.00	854,400.00	0.00	619,631.79	619,631.79	619,631.79		234,768.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	825,000.00	29,400.00	854,400.00	0.00	619,631.79	619,631.79	619,631.79		234,768.21	0.00	0.00
						100	800,000.00	38,400.00	838,400.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	577,921.83	577,921.83	577,921.83	0.00	222,078.17	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,739.00	24,739.00	24,739.00	0.00	261.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	25,000.00	-9,000.00	16,000.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	9,070.96	9,070.96	9,070.96	0.00	3,929.04	0.00	0.00
						003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,439,170.00	-73,766.18	1,365,403.82	0.00	833,516.97	833,516.97	833,516.97		531,886.85	0.00	0.00
						001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,439,170.00	-73,766.18	1,365,403.82	0.00	833,516.97	833,516.97	833,516.97		531,886.85	0.00	0.00
						001APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	1,439,170.00	-1,176,309.86	262,860.14	0.00	262,860.14	262,860.14	262,860.14		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,439,170.00	-1,176,309.86	262,860.14	0.00	262,860.14	262,860.14	262,860.14		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
							1,358,700.00	-1,103,541.76	255,158.24									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	-55,449.40	16,950.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	-5,300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,300.00	-629,228.16	166,071.84	0.00	166,071.84	166,071.84	166,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FASE	66,100.00	-60,177.97	5,922.03	0.00	5,922.03	5,922.03	5,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	-56,819.50	14,580.50	0.00	14,580.50	14,580.50	14,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,750.00	-76,593.94	26,156.06	0.00	26,156.06	26,156.06	26,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,400.00	-74,841.27	18,558.73	0.00	18,558.73	18,558.73	18,558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,400.00	-70,851.86	1,548.14	0.00	1,548.14	1,548.14	1,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-68,529.66	3,870.34	0.00	3,870.34	3,870.34	3,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	18,500.00	-16,750.00	1,750.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	61,970.00	-58,345.00	3,625.00									
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	23,470.00	-23,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-11,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,500.00	-1,425.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS QUE SE USAN EN LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MOTOCICLETAS Y OTROS VEHÍCULOS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	0.00	2,326.90	2,326.90									
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,326.90	2,326.90	0.00	2,326.90	2,326.90	2,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002DIFUSIÓN A LA EDUCACION VIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	1,102,543.68	1,102,543.68	0.00	570,656.83	570,656.83	570,656.83	531,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	1,102,543.68	1,102,543.68	0.00	570,656.83	570,656.83	570,656.83	531,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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																				
000							0.00	990,319.58	990,319.58											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,449.40	55,449.40	0.00	24,578.37	24,578.37	24,578.37	0.00		30,871.03	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00		
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	559,452.46	559,452.46	0.00	314,847.13	314,847.13	314,847.13	0.00		244,605.33	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAE	0.00	38,177.97	38,177.97	0.00	2,685.36	2,685.36	2,685.36	0.00		35,492.61	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,819.50	56,819.50	0.00	38,195.44	38,195.44	38,195.44	0.00		18,624.06	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	74,483.87	74,483.87	0.00	31,706.19	31,706.19	31,706.19	0.00		42,777.68	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,863.70	72,863.70	0.00	35,670.23	35,670.23	35,670.23	0.00		37,193.47	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	63,026.76	63,026.76	0.00	1,111.34	1,111.34	1,111.34	0.00		61,915.42	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,745.92	60,745.92	0.00	56,042.48	56,042.48	56,042.48	0.00		4,703.44	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00		
100							0.00	21,870.00	21,870.00											
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00		2,690.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,370.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00		81.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00		434.00	0.00	0.00		
186	32-0101-0014					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,614.00	4,614.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00		1,309.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
200							0.00	62,011.00	62,011.00											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	11,590.00	11,590.00	11,590.00	0.00		480.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00		1,265.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		100.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	5,558.00	5,558.00	5,558.00	0.00		6,192.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,089.00	10,089.00	10,089.00	0.00		1,911.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,184.80	2,184.80	2,184.80	0.00		315.20	0.00	0.00		
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00		385.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-28,350.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	-38,363.07	14,736.93	0.00	14,736.93	14,736.93	14,736.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,300.00	-37,961.99	10,338.01	0.00	10,338.01	10,338.01	10,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100	32,080.00	-29,940.00	2,140.00											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	-22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,260.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200	54,500.00	-51,000.00	3,500.00											
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-7,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						002CAPACITACION	0.00	628,016.61	628,016.61	1,015.00	321,241.76	321,241.76	321,241.76		305,759.85	0.00	0.00			
						ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
						000 SIN OBRA	0.00	628,016.61	628,016.61	1,015.00	321,241.76	321,241.76	321,241.76		305,759.85	0.00	0.00			
						000	0.00	564,717.84	564,717.84											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,724.70	27,724.70	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	10,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,668.08	315,668.08	0.00	189,586.46	189,586.46	189,586.46	0.00	126,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	16,411.29	16,411.29	16,411.29	0.00	11,938.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,363.07	38,363.07	0.00	18,375.72	18,375.72	18,375.72	0.00	19,987.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,961.99	37,961.99	0.00	20,695.48	20,695.48	20,695.48	0.00	17,266.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,140.85	2,140.85	2,140.85	0.00	35,859.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,570.87	34,570.87	34,570.87	0.00	3,429.13	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	0.00	18,840.00	18,840.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,260.00	4,260.00	545.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	0.00	44,458.77	44,458.77								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	630.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	6,775.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,008.77	9,008.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,508.77	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	65.00	269.49	269.49	269.49	0.00	1,165.51	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,950.00	4,950.00	405.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	367,570.00	17,215.68	384,785.68	349.16	204,281.33	196,323.11	196,323.11		180,155.19	7,958.22	0.00
						001 COBERTURA FORESTAL	367,570.00	17,215.68	384,785.68	349.16	204,281.33	196,323.11	196,323.11		180,155.19	7,958.22	0.00
						000 SIN PROYECTO	125,670.00	10,015.88	135,685.88	349.16	55,340.68	47,382.46	47,382.46		79,996.04	7,958.22	0.00
						001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	125,670.00	10,015.88	135,685.88	349.16	55,340.68	47,382.46	47,382.46		79,996.04	7,958.22	0.00
						000 SIN OBRA	125,670.00	10,015.88	135,685.88	349.16	55,340.68	47,382.46	47,382.46		79,996.04	7,958.22	0.00
						000	57,670.00	0.00	57,670.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-7,049.40	16,950.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	-10,466.73	1,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	-880.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	-579.68	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	0.00	7,049.40	7,049.40	0.00	5,516.13	5,516.13	5,516.13	0.00	1,533.27	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,466.73	10,466.73	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,466.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001CONSERVACION Y							241,900.00	7,199.80	249,099.80	0.00	148,940.65	148,940.65	148,940.65		100,159.15	0.00	0.00			
REFORESTACION DE																				
AREAS VERDES DEL																				
MUNICIPIO DE SAN																				
BARTOLOME MILPAS																				
ALTAS, SACATEPEQUEZ.																				
000 SIN OBRA							241,900.00	7,199.80	249,099.80	0.00	148,940.65	148,940.65	148,940.65		100,159.15	0.00	0.00			
000							229,900.00	0.00	229,900.00											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	101,339.07	101,339.07	101,339.07	0.00	43,660.93	0.00	0.00			
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	8,967.74	8,967.74	8,967.74	0.00	5,632.26	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	10,777.55	10,777.55	10,777.55	0.00	6,522.45	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	10,101.01	10,101.01	10,101.01	0.00	5,598.99	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	11,134.96	11,134.96	11,134.96	0.00	965.04	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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			
100							0.00	2,900.00	2,900.00											
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200							12,000.00	4,299.80	16,299.80											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	62.25	62.25	62.25	0.00	437.75	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	679.96	679.96	679.96	0.00	320.04	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,098.84	1,098.84	1,098.84	0.00	401.16	0.00	0.00			
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	-500.20	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	0.00			
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	89.50	89.50	89.50	0.00	1,410.50	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	588.94	588.94	588.94	0.00	411.06	0.00	0.00			
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	668.83	668.83	668.83	0.00	331.17	0.00	0.00			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	10,000.00	-5,000.00	5,000.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	250,000.00	0.00	250,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO	312,000.00	-12,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
						100	12,000.00	-12,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO	312,000.00	-312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						CALLE CON PAVIMENTO EN 2A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
						100	12,000.00	-12,000.00	0.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	-300,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																	
	008					CONSTRUCCION	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	12,000.00	0.00	12,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	009					CONSTRUCCION	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	010					CONSTRUCCION	672,951.42	-282,179.83	390,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00		390,771.59	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 9A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	40,000.00	0.00	40,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	632,951.42	-282,179.83	350,771.59								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,951.42	-282,179.83	350,771.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,771.59	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION	701,660.00	-60,000.00	641,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,660.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	60,000.00	-60,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	641,660.00	0.00	641,660.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,660.00	0.00	641,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,660.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	100,000.00	0.00	100,000.00								
331	29-0101-0003					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																		
013 CONSTRUCCION							204,400.00	-204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
		100					4,400.00	-4,400.00	0.00									
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300					200,000.00	-200,000.00	0.00									
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION							396,500.00	-246,500.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 6A.AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
		100					12,000.00	-12,000.00	0.00									
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE					6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN					6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300					384,500.00	-234,500.00	150,000.00									
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					115,500.00	-115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					269,000.00	-119,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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 MEJORAMIENTO							358,000.00	-358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
URBANIZACION CALLE CON ADOQUINADO EN 6TA. AVENIDA SECTOR LOS SOLIS ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							12,000.00	-12,000.00	0.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							346,000.00	-346,000.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION							106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00		
PARQUE INFANTIL (LA AGUACATERA) SECTOR LA JOYA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
100							6,000.00	0.00	6,000.00										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							100,000.00	0.00	100,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,295.06	0.00	48,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,295.06	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,704.94	0.00	51,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.94	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																	
						019 CONSTRUCCION	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
						PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	7,000.00	0.00	7,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	200,000.00	0.00	200,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO	0.00	985,570.27	985,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		985,570.27	0.00	0.00
						CALLE CON PAVIMENTO EN 8A. AVENIDA LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						100	0.00	75,298.00	75,298.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	49,298.00	49,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,298.00	0.00	0.00
						300	0.00	910,272.27	910,272.27								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,243.58	583,243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,243.58	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	327,028.69	327,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,028.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO											
						CALLE CON											
						PAVIMENTO EN 4TA.											
						CALLE LA JOYA ZONA											
						4, SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ.											
						100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
						300	0.00	0.00	0.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						022 CONSTRUCCION	0.00	46,973.90	46,973.90	0.00	46,973.90	46,973.90	46,973.90		0.00	0.00	0.00
						BANQUETA PEATONAL											
						KM. 30.6 ZONA 4, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ.											
						100	0.00	10,000.00	10,000.00								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN											
						300	0.00	36,973.90	36,973.90								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	36,973.90	36,973.90	0.00	36,973.90	36,973.90	36,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
						023 CONSTRUCCION	0.00	282,332.00	282,332.00	0.00	252,394.14	252,394.14	252,394.14		29,937.86	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO											
						8A.CALLE C DE LA 4A.											
						AV. BIFURCACION											
						IZQUIERDA ZONA 1.											
						000	0.00	136,430.00	136,430.00								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	107,630.00	107,630.00	0.00	91,235.44	91,235.44	91,235.44	0.00	16,394.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,764.99	7,764.99	7,764.99	0.00	2,235.01	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							0.00	20,000.00	20,000.00										
142	32-0101-0014		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,823.96	8,823.96	8,823.96	0.00	1,176.04	0.00	0.00	0.00	
200							0.00	125,902.00	125,902.00										
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	13,298.00	13,298.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014		CEMENTO				0.00	19,762.00	19,762.00	0.00	17,937.00	17,937.00	17,937.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO				0.00	64,851.00	64,851.00	0.00	64,597.75	64,597.75	64,597.75	0.00	253.25	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	10,117.20	10,117.20	0.00	7,974.00	7,974.00	7,974.00	0.00	2,143.20	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS				0.00	115.00	115.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO							0.00	331,760.00	331,760.00	0.00	308,200.00	200,290.00	200,290.00		23,560.00	107,910.00	0.00		
CALLE CON																			
ADOQUINADO EN 7A.																			
AVENIDA ZONA 3 SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	23,560.00	23,560.00										
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	
300							0.00	308,200.00	308,200.00										
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	208,200.00	208,200.00	0.00	208,200.00	200,290.00	200,290.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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																			
025 MEJORAMIENTO							0.00	937,750.00	937,750.00	0.00	892,900.00	431,730.00	431,730.00		44,850.00	461,170.00	0.00		
CALLE CON																			
ADOQUINADO EN LA																			
6TA. AVENIDA A Y CERO																			
CALLE ZONA 3 SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	44,850.00	44,850.00										
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00		
300							0.00	892,900.00	892,900.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,310.00	730,310.00	0.00	730,310.00	431,730.00	431,730.00	0.00	0.00	298,580.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,590.00	62,590.00	0.00	62,590.00	0.00	0.00	0.00	62,590.00	0.00	0.00		
001CONSERVACION Y							892,000.00	406,076.53	1,298,076.53	123.00	492,604.47	492,604.47	492,604.47		805,349.06	0.00	0.00		
REHABILITACION A LA RED																			
VIAL DEL MUNICIPIO DE																			
SAN BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							892,000.00	406,076.53	1,298,076.53	123.00	492,604.47	492,604.47	492,604.47		805,349.06	0.00	0.00		
000							633,912.50	193,000.00	826,912.50										
031	29-0101-0002					JORNALES	483,340.87	0.00	483,340.87	0.00	301,324.20	301,324.20	301,324.20	0.00	182,016.67	0.00	0.00		
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,792.68	14,792.68	14,792.68	0.00	135,207.32	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,852.12	25,852.12	25,852.12	0.00	24,147.88	0.00	0.00		
033	32-0101-0017					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,137.09	1,137.09	1,137.09	0.00	10,362.91	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	33,218.11	33,218.11	33,218.11	0.00	19,462.27	0.00	0.00		
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,783.11	4,783.11	4,783.11	0.00	11,716.89	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	37,950.10	37,950.10	37,950.10	0.00	9,941.15	0.00	0.00		
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,844.73	4,844.73	4,844.73	0.00	10,155.27	0.00	0.00		
100							107,750.00	90,000.00	197,750.00										
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE	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
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	150,337.50	123,076.53	273,414.03								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					MADEA, COQUE Y SUS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	749.80	749.80	749.80	0.00	1,250.20	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,422.00	19,422.00	19,422.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,526.25	1,526.25	1,526.25	0.00	6,473.75	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,931.00	6,931.00	6,931.00	0.00	3,069.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE 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	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	25,960.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,184.00	6,184.00	6,184.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	30.00	1,462.38	1,462.38	1,462.38	0.00	3,507.62	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	9,923.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,000.00	5,000.00	63.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	1,628.40	1,628.40	1,628.40	0.00	2,948.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

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	
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	0.00	3,137.50	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD						916,650.00	-23,379.80	893,270.20	0.00	574,631.40	574,631.40	574,631.40		318,638.80	0.00	0.00	
PREVENTIVA																	
004 SALUD PREVENTIVA						916,650.00	-23,379.80	893,270.20	0.00	574,631.40	574,631.40	574,631.40		318,638.80	0.00	0.00	
(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																	
001CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)						125,300.00	14,110.00	139,410.00	0.00	72,255.21	72,255.21	72,255.21		67,154.79	0.00	0.00	
001CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.						125,300.00	14,110.00	139,410.00	0.00	72,255.21	72,255.21	72,255.21		67,154.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						125,300.00	14,110.00	139,410.00	0.00	72,255.21	72,255.21	72,255.21		67,154.79	0.00	0.00	
000						114,400.00	0.00	114,400.00									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	-16,424.30	19,775.70	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	-1,650.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	16,424.30	52,624.30	0.00	31,076.10	31,076.10	31,076.10	0.00	21,548.20	0.00	0.00	
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	1,650.00	5,050.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	5,408.26	5,408.26	5,408.26	0.00	3,241.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	4,503.69	4,503.69	4,503.69	0.00	3,346.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	482.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100						0.00	1,400.00	1,400.00									
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200						10,900.00	12,710.00	23,610.00									
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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		
							80,000.00	-51,404.82	28,595.18										
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,788.18	18,788.18	0.00	18,788.18	18,788.18	18,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,578.00	1,422.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	595,121.61	595,121.61	0.00	343,637.60	343,637.60	343,637.60		251,484.01	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA	0.00	595,121.61	595,121.61	0.00	343,637.60	343,637.60	343,637.60		251,484.01	0.00	0.00		
						000	0.00	493,306.59	493,306.59										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	308,392.46	308,392.46	0.00	186,492.58	186,492.58	186,492.58	0.00	121,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	0.00	17,898.64	17,898.64	0.00	3,827.55	3,827.55	3,827.55	0.00	14,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,912.22	28,912.22	0.00	16,798.39	16,798.39	16,798.39	0.00	12,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,394.73	34,394.73	0.00	16,982.58	16,982.58	16,982.58	0.00	17,412.15	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,958.54	33,958.54	0.00	19,032.09	19,032.09	19,032.09	0.00	14,926.45	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	1,888.56	1,888.56	1,888.56	0.00	31,611.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	31,025.74	31,025.74	31,025.74	0.00	2,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	29,700.00	29,700.00										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	72,115.02	72,115.02										
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,630.20	4,630.20	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	245.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,111.48	9,111.48	9,111.48	0.00	10,888.52	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,887.43	17,887.43	17,887.43	0.00	5,112.57	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.82	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00	1,801.20	1,801.20	1,801.20	0.00	776.80	0.00	0.00	
28 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL							397,860.00	3,243.91	401,103.91	0.00	236,111.59	236,111.59	236,111.59		164,992.32	0.00	0.00	
000 SIN SUBPROGRAMA							397,860.00	3,243.91	401,103.91	0.00	236,111.59	236,111.59	236,111.59		164,992.32	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							397,860.00	3,243.91	401,103.91	0.00	236,111.59	236,111.59	236,111.59		164,992.32	0.00	0.00	
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							212,860.00	35,200.00	248,060.00	0.00	140,030.44	140,030.44	140,030.44		108,029.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							212,860.00	35,200.00	248,060.00	0.00	140,030.44	140,030.44	140,030.44		108,029.56	0.00	0.00	
000							166,860.00	-300.00	166,560.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,045.16	37,045.16	37,045.16	0.00	2,954.84	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	4,838.71	4,838.71	4,838.71	0.00	6,461.29	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	774.10	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,895.44	4,895.44	4,895.44	0.00	104.56	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,883.28	1,883.28	1,883.28	0.00	116.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	1,883.28	1,883.28	1,883.28	0.00	3,926.72	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	6,353.12	6,353.12	6,353.12	0.00	1,896.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,765.04	1,765.04	1,765.04	0.00	1,634.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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	21-0101-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	390.69	390.69	390.69	0.00	1,609.31	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	700.00	700.00	0.00	547.40	547.40	547.40	0.00	152.60	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,156.30	4,156.30	4,156.30	0.00	1,843.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,540.24	1,540.24	1,540.24	0.00	1,459.76	0.00	0.00
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,810.96	2,810.96	2,810.96	0.00	189.04	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	100						4,000.00	3,000.00	7,000.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	1,500.00	1,500.00								
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,184.00	1,184.00	1,184.00	0.00	316.00	0.00	0.00
	400						42,000.00	31,000.00	73,000.00								
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,328.22	25,328.22	25,328.22	0.00	671.78	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR NETINGO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,016.88	1,016.88	1,016.88	0.00	2,983.12	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR NETINGO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,465.82	2,465.82	2,465.82	0.00	2,534.18	0.00	0.00
	002OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES						125,750.00	-33,196.09	92,553.91	0.00	58,428.10	58,428.10	58,428.10		34,125.81	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						125,750.00	-33,196.09	92,553.91	0.00	58,428.10	58,428.10	58,428.10		34,125.81	0.00	0.00
	000						120,750.00	-36,196.09	84,553.91								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,042.48	18,042.48	18,042.48	0.00	1,957.52	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,021.24	9,021.24	9,021.24	0.00	5,978.76	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				26,200.00	-21,552.25	4,647.75	0.00	4,647.75	4,647.75	4,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				10,000.00	-1,524.70	8,475.30	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAF				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,800.00	-2,638.71	161.29	0.00	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	2,881.81	2,881.81	2,881.81	0.00	1,168.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,000.00	-2,411.51	2,588.49	0.00	1,584.87	1,584.87	1,584.87	0.00	1,003.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,300.00	-1,000.00	4,300.00	0.00	3,885.57	3,885.57	3,885.57	0.00	414.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-1,260.08	1,739.92	0.00	300.71	300.71	300.71	0.00	1,439.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	-825.10	3,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	-2,783.74	1,616.26	0.00	1,616.26	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,390.82	1,390.82	1,390.82	0.00	609.18	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100	500.00	3,000.00	3,500.00								
133	31-0151-0001					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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	0.00	4,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003CATASTRO MUNICIPAL	59,250.00	1,240.00	60,490.00	0.00	37,653.05	37,653.05	37,653.05		22,836.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	59,250.00	1,240.00	60,490.00	0.00	37,653.05	37,653.05	37,653.05		22,836.95	0.00	0.00
						000	59,250.00	0.00	59,250.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	5,049.40	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	1,524.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,058.27	3,058.27	3,058.27	0.00	1,441.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,866.33	2,866.33	2,866.33	0.00	1,233.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,812.55	2,812.55	2,812.55	0.00	287.45	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,240.00	1,240.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	236,220.00	236,220.00	2,100.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41		16,360.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
009	ESTADO DE CALAMIDAD	0.00	236,220.00	236,220.00	2,100.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41	16,360.59	0.00	0.00						
	PÚBLICA POR EMERGENCIA																
	COVID-19 (DG 5-2020)																
001	INTERVENCIONES	0.00	236,220.00	236,220.00	2,100.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41	16,360.59	0.00	0.00						
	REALIZADAS PARA LA																
	ATENCION DE LA																
	EMERGENCIA COVID-19																
001	SUBSIDIO A LA SALUD E	0.00	236,220.00	236,220.00	2,100.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41	16,360.59	0.00	0.00						
	INTERVENCIONES																
	REALIZADAS PARA LA																
	ATENCION DE LA																
	EMERGENCIA COVID-19																
	SAN BARTOLOME MILPAS																
	ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA	0.00	236,220.00	236,220.00	2,100.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41	16,360.59	0.00	0.00						
	100	0.00	3,500.00	3,500.00													
121	22-0101-0001		500.00	500.00	0.00	337.50	337.50	337.50	162.50	0.00	0.00						
181	22-0101-0001		3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
	200	0.00	231,220.00	231,220.00													
211	21-0101-0001		115,200.00	115,200.00	0.00	110,046.40	110,046.40	110,046.40	5,153.60	0.00	0.00						
211	22-0101-0001		32,800.00	32,800.00	0.00	32,798.60	32,798.60	32,798.60	1.40	0.00	0.00						
233	22-0101-0001		1,500.00	1,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	760.00	0.00	0.00						
242	22-0101-0001		200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00						
254	21-0101-0001		500.00	500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	155.00	0.00	0.00						
254	22-0101-0001		2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.45	1,900.45	1,900.45	199.55	0.00	0.00						
261	22-0101-0001		7,820.00	7,820.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	1,960.00	0.00	0.00						
264	22-0101-0001		4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	250.00	0.00	0.00						
268	22-0101-0001		4,500.00	4,500.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	102.00	0.00	0.00						
292	21-0101-0001		3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,050.00	0.00	0.00						
292	22-0101-0001		7,500.00	7,500.00	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50	38.50	0.00	0.00						
295	21-0101-0001		22,500.00	22,500.00	2,100.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	2,830.00	0.00	0.00						
295	22-0101-0001		22,000.00	22,000.00	0.00	21,916.00	21,916.00	21,916.00	84.00	0.00	0.00						
297	22-0101-0001		500.00	500.00	0.00	191.99	191.99	191.99	308.01	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020

al: 30/09/2020

Prog	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	524.50	524.50	524.50	0.00	75.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,769.47	5,769.47	5,769.47	0.00	730.53	0.00	0.00
						300	0.00	1,500.00	1,500.00								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	42,844.05	42,844.05	42,844.05		52,155.95	0.00	0.00
						000 SIN SUBPROGRAMA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	42,844.05	42,844.05	42,844.05		52,155.95	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	42,844.05	42,844.05	42,844.05		52,155.95	0.00	0.00
						001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		18,000.00	0.00	0.00
						400	45,000.00	0.00	45,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						002SUBSIDIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.05	15,844.05	15,844.05		34,155.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.05	15,844.05	15,844.05		34,155.95	0.00	0.00
						400	50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.05	15,844.05	15,844.05	0.00	34,155.95	0.00	0.00
						TOTAL :	22,317,477.59	6,095,306.05	28,412,783.64	11,078.01	14,550,284.26	13,309,602.04	13,309,602.04	0.00	13,851,421.37	1,240,682.22	0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO SETENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecinueve de septiembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

TERCERO: Con base a la agenda El Señor Alcalde Municipal Rosalio Axpucac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 18 de septiembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) para: EL PROYECTO CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, COMPRA DE PAQUETES BACTERIOLOGICOS PARA AGUA; PROYECTO CONSERVACION A LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ; COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION; PARA EL PROYECTO CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS PARA COMPRA DE PINTURA; TRANSFERENCIA AL RENGLON 331, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO (PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 32-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 18 de septiembre 2020; 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, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
18 01 001 001 000 298 F.21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q. 300.00	
12 02 003 000 005 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q.16,758.00	
12 02 003 000 009 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 37,300.00	
14 01 001 003 000 223 F.21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q. 400.00
14 01 001 003 000 274 F.21-0101-0001 00	CEMENTO		Q. 7,700.00
14 01 001 003 000 214 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q. 1,392.00
12 01 001 001 000 189 F.21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q. 6,500.00
12 02 003 000 007 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q.37,300.00
14 01 001 003 000 281 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q. 766.00
18 01 001 001 000 267 F. 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 300.00
		Q.54,358.00	Q.54,358.00

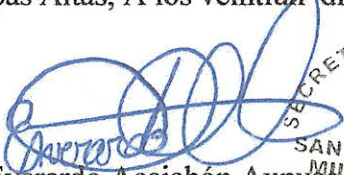



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Axpuc, Secretario Municipal. –

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, A los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil veinte. -


PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



22-09-2020
10:50 AM



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO SETENTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de septiembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **CUARTO:** El señor Alcalde Municipal Rosalio Axpuc Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 17 de septiembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) para: EL PROYECTO DE SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN, PARA LA COMPRA DE PAPELES COMERCIALES, PRODUCTOS DE CARTÓN Y DE NYLON Y OTROS MATERIALES PARA ELABORAR MANUALIDADES; PAGO DE PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; PROYECTO DIFUSION A LA EDUCACION VIAL, COMPRA DE BASTONES TIPO LINTERNA, ASI COMO LA COMPRA DE CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE CÁMARAS; PROYECTO DE SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES DE LA CUOTA PATRONAL IGSS Y LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES; SECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS, PARA ASIGNAR DISPONIBILIDAD A LOS RENGLONES DE VACACIONES POR RETIRO; PROYECTO: SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL ASIGNAR DISPONIBILIDAD AL RENGLÓN DE COMBUSTIBLES; PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LÁMPRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO; PARA ALCALDIA POR GASTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 31-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 16 de septiembre 2020; 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, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
12 01 001 000 004 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 1,000.00	
12 02 003 000 009 188 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 2,042.50	
12 02 003 000 009 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 3,000.00	
12 01 001 000 001 188 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 3,000.00	
12 01 001 000 003 188 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 1,000.00	
12 01 001 000 003 188 F. 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 1,500.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

12 01 001 000 004 18 F.21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 1,000.00	
12 01 001 000 001 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 3,000.00	
12 01 001 000 001 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 100,000.00	
12 01 001 000 003 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 10,000.00	
12 02 003 000 002 188 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 3,000.00	
01 00 000 004 000 413 F. 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 5,000.00	
12 01 001 000 003 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 20,000.00	
12 01 001 000 004 331 F.21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 5,000.00	
12 01 001 000 004 331 F.32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 20,000.00	
12 02 003 000 002 181 F. 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 3,000.00	
12 02 003 000 002 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 100,000.00	
14 01 001 004 000 284 F.21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 500.00	
12 01 001 000 004 188 F. 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 1,500.00	
12 01 001 000 004 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 1,500.00	
14 01 001 004 000 219 F. 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q 3,000.00	
12 01 001 000 003 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 1,000.00	
12 01 001 000 003 181 F.32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 1,500.00	
01 00 000 002 000 191 F. 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 5,000.00	
01 00 000 006 000 413 F. 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 5,000.00	
12 02 003 000 004 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 15,000.00	
17 03 001 002 000 022 F. 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q 10,000.00	
14 01 001 003 000 023 F. 22-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q 6,000.00	
17 03 001 002 000 297 F.21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	Q 500.00	
21 04 002 002 000 262 F. 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q 5,000.00
12 02 003 000 007 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q 215,000.00
14 01 001 004 000 299 F.21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 1,500.00
12 02 003 000 007 181 F.21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q 8,042.50
14 01 001 004 000 242 F.21-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		Q 500.00



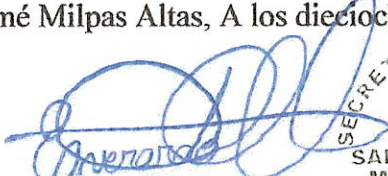
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

14 01 001 004 000 243 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q 500.00
14 01 001 004 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q 1,000.00
01 00 000 002 000 189 F.31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q 5,000.00
01 00 000 003 000 415 F.21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q 5,000.00
01 00 000 006 000 415 F.21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q 5,000.00
12 02 003 001 000 051 F.22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS		Q 3,000.00
12 02 003 000 007 188 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q 8,000.00
2 02 003 000 007 331 F. 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q 40,000.00
12 02 003 000 007 188 F.32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		Q 2,035.00
17 02 001 001 000 174 F. 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q 10,000.00
12 02 003 001 000 055 F, 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS		Q. 3,000.00
17 03 001 002 000 328 F. 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q 15,000.00
12 02 003 000 007 181 F.32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q 3,965.00
17 03 001 002 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q 500.00
	TOTALES.	Q 332,042.50	Q 332,042.50

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; **Certifíquese. QUINTO: (Fs.-)** Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario Municipal. –

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, A los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. -


PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS
SACATEPEQUEZ


Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal




Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

18 SEP 2020

RECIBIDO

Firma

Hora: 13:11hs.


Damesa García.



18-09-2020 12:22 PM



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO SETENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diez de septiembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** En el orden de agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 9 de septiembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) a renglones existentes y nuevos para: EL PROYECTO CONSERVACIÓN Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL Y MERCADO LA CUCHILLA; PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES POR COMPRA DE PINTURA; UTILES DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL; PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS COMPRA DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO, UTILES DE OFICINA Y POR SERVICIOS INFORMATICOS; PROYECTO CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES PARA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN EL MERCADO LA CUCHILLA; PROYECTO CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO COMPRA DE PINTURA, Y DEMAS SUMINISTROS; CANCELACION DE HONORARIOS POR LA EMISION DE DICTAMENES SOBRE ESTUDIO TECNICO DE PLANIFICACIÓN; DE ALCALDÍA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES; PROYECTO SUBSIDIO A LA SALUD E INTERVENCIONES REALIZADAS PARA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19, COMPRA DE MANGUERA NUEVA Y ALCOHOL EN GEL; PROYECTO CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES, COMPRA DE LAMINAS TROQUELADAS Y TORNILLOS PARA EL MERCADO LA CUCHILLA; PROYECTO SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL; DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 30-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 08 de septiembre 2020; 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, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS	CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS
12 02 002 002 000 223 F.21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q. 1,000.00	
01 00 000 002 000 187 F. 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q. 3,000.00	
01 00 000 002 000 187 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q. 1,860.00	
12 02 003 000 005 331 F. 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN USO COMUN	Q. 125,024.50	
01 00 000 002 000 292 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q. 1,000.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

01 00 000 002 000 211 F.32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 12,000.00	
01 00 000 005 000 181 F.31-0151-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q. 3,000.00
12 02 002 002 000 261 F.21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 200.00
12 02 002 002 000 267 F. 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 700.00
12 02 002 002 000 224 F. 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO		Q. 100.00
21 04 002 002 000 266 F. 21-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		Q. 20,000.00
01 00 000 006 000 328 F.21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q. 18,033.00
01 00 000 002 000 241 F.32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO		Q. 12,000.00
12 02 001 001 000 275 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q. 1,500.00
12 02 001 001 000 283 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 7,000.00
12 02 001 001 000 268 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		Q. 1,000.00
21 04 001 001 000 267 F. 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 16,110.00
94 09 001 001 000 292 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q. 3,000.00
01 00 000 006 000 291 F. 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA		Q. 1,410.00
12 02 001 001 000 284 F.21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q. 14,000.00
94 09 001 001 000 254 F. 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q. 500.00
18 01 000 001 000 292 F.21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q. 1,000.00
12 02 001 001 000 267 F. 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 43,881.50
01 00 000 006 000 186 F. 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		Q. 450.00
	TOTAL TRANSFERENCIA	Q.143,884.50	Q.143,884.50

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajabón Axpuauc, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, A los once días del mes de septiembre del año dos mil veinte. -


PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuauc
Secretario Municipal.




Rosalío Axpuauc Martínez
Alcalde Municipal

