



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

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

### Inciso 08

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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>4,561,912.59</b>	<b>672,400.70</b>	<b>5,234,313.29</b>	-140,919.72	419,017.30	419,567.30	419,567.30		4,666,386.97	550.00	0.00	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>4,561,912.59</b>	<b>672,400.70</b>	<b>5,234,313.29</b>	-140,919.72	419,017.30	419,567.30	419,567.30		4,666,386.97	550.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>4,561,912.59</b>	<b>672,400.70</b>	<b>5,234,313.29</b>	-140,919.72	419,017.30	419,567.30	419,567.30		4,666,386.97	550.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>768,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		806,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>768,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		806,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>768,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>870,000.00</b>									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	64,000.00	364,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	38,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>1,150,257.59</b>	<b>305,950.36</b>	<b>1,456,207.95</b>	-134,419.73	97,038.50	97,038.50	97,038.50		1,224,749.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,150,257.59</b>	<b>305,950.36</b>	<b>1,456,207.95</b>	-134,419.73	97,038.50	97,038.50	97,038.50		1,224,749.72	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>211,550.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>234,250.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	-2,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	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	-1,600.00	22,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	2,471.57	2,471.57	2,471.57	0.00	2,203.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	328.77	328.77	328.77	0.00	1,071.23	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
<b>100</b>							<b>449,000.00</b>	<b>-25,222.54</b>	<b>423,777.46</b>									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,784.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	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
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	-2,900.00	7,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-2,895.00	2,105.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
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	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,450.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CONFERENCIAS Y DEBATES	50,000.00	-37,200.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES CONFERENCIAS Y DEBATES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	5,100.00	15,100.00	0.00	1,774.50	1,774.50	1,774.50	0.00	13,325.50	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-7,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	1,781.76	1,781.76	1,781.76	0.00	7,218.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	566.35	566.35	566.35	0.00	6,433.65	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	4,532.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>301,800.00</b>	<b>99,172.90</b>	<b>400,972.90</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	-1,143.23	3,426.28	3,426.28	3,426.28	0.00	14,430.49	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS HILADOS Y TELAS	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
231	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	20.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	1,850.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,319.85	1,319.85	1,319.85	0.00	5,680.15	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,770.00	1,230.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	8,315.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,256.00	1,256.00	1,256.00	0.00	23,744.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-9,010.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	377.50	377.50	377.50	0.00	2,622.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	-376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEG.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	5,933.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACORRANES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,402.90	10,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.90	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,350.00	2,650.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FIBRA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	641.60	641.60	641.60	0.00	6,358.40	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	2,387.32	2,387.32	2,387.32	0.00	512.68	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					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
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	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	6,475.00	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
	<b>300</b>						<b>70,000.00</b>	<b>149,800.00</b>	<b>219,800.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00	0.00	102.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,500.00	165,500.00	-132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	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	-5,500.00	9,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>117,907.59</b>	<b>59,500.00</b>	<b>177,407.59</b>								
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	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PERDIDA	35,000.00	-19,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	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	10,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>						<b>563,755.00</b>	<b>73,500.58</b>	<b>637,255.58</b>	<b>0.00</b>	<b>71,358.28</b>	<b>71,358.28</b>	<b>71,358.28</b>		<b>565,897.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>563,755.00</b>	<b>73,500.58</b>	<b>637,255.58</b>	<b>0.00</b>	<b>71,358.28</b>	<b>71,358.28</b>	<b>71,358.28</b>		<b>565,897.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>493,550.00</b>	<b>32,196.09</b>	<b>525,746.09</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	-3,500.00	66,500.00	0.00	13,400.20	13,400.20	13,400.20	0.00	53,099.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	21,552.25	46,552.25	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	40,902.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	5,024.70	40,024.70	0.00	4,896.84	4,896.84	4,896.84	0.00	35,127.86	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,059.12	8,059.12	8,059.12	0.00	9,940.88	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,640.38	1,640.38	1,640.38	0.00	6,759.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,638.71	2,638.71	0.00	1,269.62	1,269.62	1,269.62	0.00	1,369.09	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	120.43	120.43	120.43	0.00	3,379.57	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	151.61	151.61	151.61	0.00	3,548.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,411.51	14,411.51	0.00	2,838.78	2,838.78	2,838.78	0.00	11,572.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	1,260.08	12,760.08	0.00	2,660.53	2,660.53	2,660.53	0.00	10,099.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	-3,174.90	15,825.10	0.00	13,974.85	13,974.85	13,974.85	0.00	1,850.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	7,094.72	7,094.72	7,094.72	0.00	2,105.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	2,783.74	19,983.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,983.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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
						<b>100</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>6,600.00</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	54.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	105.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	475.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>18,800.00</b>	<b>18,800.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
							<b>63,205.00</b>	<b>21,304.49</b>	<b>84,509.49</b>									
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	3,304.49	13,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,304.49	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>DIRECCION DE</b>					<b>1,250,582.50</b>	<b>75,032.64</b>	<b>1,325,615.14</b>	<b>-270.00</b>	<b>113,522.73</b>	<b>113,522.73</b>	<b>113,522.73</b>		<b>1,211,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>ADMINISTRACION</b>																
		<b>FINANCIERA INTEGRADA</b>																
		<b>MUNICIPAL</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,250,582.50</b>	<b>75,032.64</b>	<b>1,325,615.14</b>	<b>-270.00</b>	<b>113,522.73</b>	<b>113,522.73</b>	<b>113,522.73</b>		<b>1,211,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>728,300.00</b>	<b>-17,125.39</b>	<b>711,174.61</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	13,500.00	137,500.00	0.00	12,413.21	12,413.21	12,413.21	0.00	125,086.79	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	-45,946.88	148,053.12	0.00	23,367.95	23,367.95	23,367.95	0.00	124,685.17	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	1,250.00	14,650.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	-635.50	12,764.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,264.50	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	546.53	546.53	546.53	0.00	24,453.47	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	191.35	191.35	191.35	0.00	26,008.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	7,946.88	30,446.88	0.00	10,580.63	10,580.63	10,580.63	0.00	19,866.25	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,900.00	-12,475.39	3,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.61	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,074.19	3,074.19	3,074.19	0.00	8,925.81	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	162.36	162.36	162.36	0.00	2,637.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,235.50	4,235.50	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	3,125.82	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,953.15	3,953.15	3,953.15	0.00	18,546.85	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,704.92	3,704.92	3,704.92	0.00	11,795.08	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,694.61	3,694.61	3,694.61	0.00	11,305.39	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,712.37	6,712.37	6,712.37	0.00	3,287.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,816.25	14,816.25	14,816.25	0.00	183.75	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
						<b>100</b>	<b>253,000.00</b>	<b>330.00</b>	<b>253,330.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,881.10	1,881.10	1,881.10	0.00	63,118.90	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,085.91	9,085.91	9,085.91	0.00	60,914.09	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,300.16	2,300.16	2,300.16	0.00	27,699.84	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-1,640.00	3,360.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,785.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	489.64	489.64	489.64	0.00	1,510.36	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-220.00	320.00	320.00	320.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	-30.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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
						<b>200</b>	<b>80,000.00</b>	<b>14,754.89</b>	<b>94,754.89</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	7,523.00	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	-245.11	14,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,754.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCION GENERAL	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	1,947.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>16,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>164,282.50</b>	<b>86,073.14</b>	<b>250,355.64</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	-7,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 DETERMINADO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	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 DETERMINADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>						<b>344,350.00</b>	<b>52,876.32</b>	<b>397,226.32</b>	<b>-6,200.00</b>	<b>29,998.98</b>	<b>30,548.98</b>	<b>30,548.98</b>		<b>359,927.34</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>344,350.00</b>	<b>52,876.32</b>	<b>397,226.32</b>	<b>-6,200.00</b>	<b>29,998.98</b>	<b>30,548.98</b>	<b>30,548.98</b>		<b>359,927.34</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>227,550.00</b>	<b>14,693.04</b>	<b>242,243.04</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	770.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-7,563.98	22,436.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,436.02	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
233	31-0151-0002					MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-2,800.00	3,700.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-100.00	1,900.00	-352.00	352.00	352.00	352.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>39,500.00</b>	<b>14,123.28</b>	<b>53,623.28</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,125.63	5,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.63	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>006RECURSOS HUMANOS</b>	<b>303,817.50</b>	<b>60,340.80</b>	<b>364,158.30</b>	<b>-29.99</b>	<b>24,866.24</b>	<b>24,866.24</b>	<b>24,866.24</b>		<b>335,050.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>303,817.50</b>	<b>60,340.80</b>	<b>364,158.30</b>	<b>-29.99</b>	<b>24,866.24</b>	<b>24,866.24</b>	<b>24,866.24</b>		<b>335,050.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>241,800.00</b>	<b>15,328.16</b>	<b>257,128.16</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00	45,349.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,850.00	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 PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	-2,100.00	23,400.00	0.00	-1,258.06	-1,258.06	-1,258.06	0.00	22,141.94	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	-4,880.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	-80.65	-80.65	-80.65	0.00	1,319.35	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	216.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	322.66	322.66	322.66	0.00	2,677.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	302.40	302.40	302.40	0.00	2,297.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	248.55	248.55	248.55	0.00	2,051.45	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	600.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
						<b>100</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>11,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>13,100.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	2,100.00	10,100.00	0.00	8,207.67	8,207.67	8,207.67	0.00	1,892.33	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>INTERNA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>11</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA</b>	<b>200,635.00</b>	<b>-6,860.75</b>	<b>193,774.25</b>	<b>-740.00</b>	<b>18,518.24</b>	<b>18,518.24</b>	<b>18,518.24</b>		<b>174,516.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>200,635.00</b>	<b>-6,860.75</b>	<b>193,774.25</b>	<b>-740.00</b>	<b>18,518.24</b>	<b>18,518.24</b>	<b>18,518.24</b>		<b>174,516.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>139,635.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>144,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,786.37</b>	<b>13,786.37</b>	<b>13,786.37</b>		<b>130,848.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>DIRECCION MUNICIPAL DE</b>	<b>139,635.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>144,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,786.37</b>	<b>13,786.37</b>	<b>13,786.37</b>		<b>130,848.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LA MUJER</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>139,635.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>144,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,786.37</b>	<b>13,786.37</b>	<b>13,786.37</b>		<b>130,848.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>129,670.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>132,170.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	2,000.00	20,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	17,274.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	674.89	674.89	674.89	0.00	5,825.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	632.51	632.51	632.51	0.00	2,367.49	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,828.77	2,828.77	2,828.77	0.00	621.23	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	624.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>9,965.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>12,465.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
<b>002CONSERVACION</b>							<b>0.00</b>	<b>37,592.37</b>	<b>37,592.37</b>	<b>-740.00</b>	<b>4,731.87</b>	<b>4,731.87</b>	<b>4,731.87</b>		<b>32,120.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>37,592.37</b>	<b>37,592.37</b>	<b>-740.00</b>	<b>4,731.87</b>	<b>4,731.87</b>	<b>4,731.87</b>		<b>32,120.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>6,439.25</b>	<b>6,439.25</b>									
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,439.25	6,439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,439.25	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>3,725.00</b>	<b>3,725.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS DE	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>26,228.12</b>	<b>26,228.12</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,131.12	8,131.12	-40.00	1,267.77	1,267.77	1,267.77	0.00	6,823.35	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	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 AGROPECUARIOS Y	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	0.00	466.00	466.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	201.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	108.60	108.60	108.60	0.00	1,337.40	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	1,686.00	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	3,400.00	3,400.00	0.00	1,583.50	1,583.50	1,583.50	0.00	1,816.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	0.00	100.00	100.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	79.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	988.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	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
	<b>004</b>					<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>0.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,000.00	-1,000.00	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	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 SUBSECCIÓN	1,000.00	-1,000.00	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, ARQUITECTURA Y SUBSECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>								
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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>0.00</b>	<b>146,170.42</b>	<b>146,170.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,170.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>6,294.42</b>	<b>6,294.42</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,294.42	6,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,294.42	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>139,876.00</b>	<b>139,876.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,876.00	139,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,876.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>001CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>							<b>1,514,650.00</b>	<b>85,570.46</b>	<b>1,600,220.46</b>	<b>-300.50</b>	<b>149,091.35</b>	<b>149,091.35</b>	<b>149,091.35</b>		<b>1,450,828.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,514,650.00</b>	<b>85,570.46</b>	<b>1,600,220.46</b>	<b>-300.50</b>	<b>149,091.35</b>	<b>149,091.35</b>	<b>149,091.35</b>		<b>1,450,828.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>171,650.00</b>	<b>31,370.46</b>	<b>203,020.46</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	-779.20	35,420.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,595.70	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,400.00	23,380.00	95,780.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	87,304.70	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,411.51	15,411.51	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	14,205.76	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	2,260.08	14,060.08	0.00	1,130.08	1,130.08	1,130.08	0.00	12,930.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	1,650.00	10,750.00	0.00	10,108.44	10,108.44	10,108.44	0.00	641.56	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	448.07	9,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.07	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		
<b>100</b>							<b>1,205,000.00</b>	<b>35,845.00</b>	<b>1,240,845.00</b>										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,826.76	18,826.76	18,826.76	0.00	381,173.24	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-14,300.00	785,700.00	0.00	74,505.32	74,505.32	74,505.32	0.00	711,194.68	0.00	0.00		
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>138,000.00</b>	<b>18,355.00</b>	<b>156,355.00</b>										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,915.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>8,200.00</b>	<b>104,140.11</b>	<b>112,340.11</b>								
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y PASTORILES Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	350.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-250.00	250.00	0.00	151.92	151.92	151.92	0.00	98.08	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	3,200.00	3,700.00	0.00	227.97	227.97	227.97	0.00	3,472.03	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	43,881.50	43,881.50	-1,001.85	800.00	800.00	800.00	0.00	42,079.65	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	940.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	924.00	924.00	924.00	0.00	576.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	2,800.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ACEROS Y VIDRIO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	236.46	236.46	236.46	0.00	63.54	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	6,976.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE MANEJO Y USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTIVOS	0.00	2,908.61	2,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.61	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	138.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-100.00	900.00	-94.98	200.53	200.53	200.53	0.00	604.49	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>10,873.90</b>	<b>10,873.90</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,873.90	10,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.90	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>4,091.39</b>	<b>4,091.39</b>								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	4,091.39	4,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.39	0.00	0.00
						<b>002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>596,830.00</b>	<b>74,984.68</b>	<b>671,814.68</b>	<b>-60.00</b>	<b>62,088.32</b>	<b>62,088.32</b>	<b>62,088.32</b>		<b>604,434.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>375,900.00</b>	<b>43,862.50</b>	<b>419,762.50</b>	<b>-60.00</b>	<b>45,594.89</b>	<b>45,594.89</b>	<b>45,594.89</b>		<b>374,107.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>375,900.00</b>	<b>43,862.50</b>	<b>419,762.50</b>	<b>-60.00</b>	<b>45,594.89</b>	<b>45,594.89</b>	<b>45,594.89</b>		<b>374,107.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>343,900.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>389,900.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	200,249.40	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	5,808.16	5,808.16	5,808.16	0.00	11,091.84	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	2,013.98	2,013.98	2,013.98	0.00	20,786.02	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,489.91	2,489.91	2,489.91	0.00	23,310.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DESECHOS SOLIDOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 GANIZAC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>33,780.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>37,280.00</b>								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORTIZA Y CUI	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	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	9,480.00	-4,527.32	4,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.68	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y GANIZAC	500.00	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	696.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-6,300.00	3,700.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.32	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,111,795.06</b>	<b>675,439.46</b>	<b>1,787,234.52</b>	<b>-7,103.17</b>	<b>13,544.00</b>	<b>371,590.95</b>	<b>371,590.95</b>		<b>1,766,587.35</b>	<b>-358,046.95</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,087,795.06</b>	<b>477,451.96</b>	<b>1,565,247.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,046.95</b>	<b>358,046.95</b>		<b>1,565,247.02</b>	<b>-358,046.95</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
						<b>100</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	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
						<b>300</b>	<b>428,300.00</b>	<b>-428,300.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,300.00	-428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO</b>	<b>65,000.00</b>	<b>-65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>												
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
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	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBDISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>0.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	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
						<b>007 MEJORAMIENTO</b>	<b>91,100.00</b>	<b>314,342.50</b>	<b>405,442.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>358,046.95</b>	<b>358,046.95</b>		<b>405,442.50</b>	<b>-358,046.95</b>	<b>0.00</b>	
						<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>												
						<b>100</b>	<b>3,600.00</b>	<b>22,042.50</b>	<b>25,642.50</b>									
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	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>12,700.00</b>	<b>112,700.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO 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 TIPO 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
						<b>010 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>476,162.30</b>	<b>476,162.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>476,162.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,200.00</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>463,962.30</b>	<b>463,962.30</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	403,605.00	403,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,605.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	60,357.30	60,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.30	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>143,243.57</b>	<b>143,243.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>143,243.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>122,243.57</b>	<b>122,243.57</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	122,243.57	122,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,243.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
<b>012 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3RA. AVENIDA Y 5TA. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>									
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	
<b>013 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>102,661.69</b>	<b>102,661.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,661.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>4,888.69</b>	<b>4,888.69</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,888.69	4,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.69	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>97,773.00</b>	<b>97,773.00</b>									
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,773.00	97,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,773.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>24,000.00</b>	<b>11,137.50</b>	<b>35,137.50</b>								
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	-6,003.17	7,170.00	7,170.00	7,170.00	0.00	-1,473.17	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.	4,500.00	6,500.00	11,000.00	0.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓXER, ASBESTO Y VEC.	0.00	3,000.00	3,000.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	4,500.00	-3,800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
	<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN</b>						<b>1,903,100.00</b>	<b>2,961,126.26</b>	<b>4,864,226.26</b>	<b>-5,257.00</b>	<b>207,576.37</b>	<b>207,576.37</b>	<b>207,576.37</b>		<b>4,651,392.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>LOCAL DE CALIDAD</b>																
	<b>001 COBERTURA DE EDUCACIÓN</b>						<b>1,903,100.00</b>	<b>2,961,126.26</b>	<b>4,864,226.26</b>	<b>-5,257.00</b>	<b>207,576.37</b>	<b>207,576.37</b>	<b>207,576.37</b>		<b>4,651,392.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PRIMARIA</b>																
	<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,957.78</b>	<b>12,957.78</b>	<b>12,957.78</b>		<b>190,342.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001APOYO A LA EDUCACION</b>						<b>203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,957.78</b>	<b>12,957.78</b>	<b>12,957.78</b>		<b>190,342.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,957.78</b>	<b>12,957.78</b>	<b>12,957.78</b>		<b>190,342.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>172,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,300.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	52,174.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,174.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,585.16	2,585.16	2,585.16	0.00	1,614.84	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	936.54	936.54	936.54	0.00	3,263.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>31,000.00</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>29,600.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	0.00	3,535.88	3,535.88	3,535.88	0.00	18,064.12	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>1,699,800.00</b>	<b>2,961,126.26</b>	<b>4,660,926.26</b>	<b>-5,257.00</b>	<b>194,618.59</b>	<b>194,618.59</b>	<b>194,618.59</b>		<b>4,461,050.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,011,742.20</b>	<b>3,011,742.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,011,742.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 7MA CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.</b>	<b>0.00</b>	<b>3,011,742.20</b>	<b>3,011,742.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,011,742.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>2,954,742.20</b>	<b>2,954,742.20</b>								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,525.20	194,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,525.20	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,760,217.00	2,760,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,217.00	0.00	0.00
						<b>001APOYO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>703,000.00</b>	<b>-604,779.45</b>	<b>98,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>703,000.00</b>	<b>-604,779.45</b>	<b>98,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,220.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>563,500.00</b>	<b>-475,425.64</b>	<b>88,074.36</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	344,000.00	-286,134.16	57,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,865.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	25,700.00	-25,700.00	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	34,000.00	-28,879.32	5,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	21,600.00	-19,493.10	2,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,700.00	-31,566.54	9,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	-30,135.10	6,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	-27,244.58	1,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	-23,772.84	5,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.16	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
	<b>100</b>						<b>93,000.00</b>	<b>-88,100.00</b>	<b>4,900.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>46,500.00</b>	<b>-44,655.50</b>	<b>1,844.50</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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,	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	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	20,000.00	-18,205.50	1,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
	<b>400</b>						<b>0.00</b>	<b>3,401.69</b>	<b>3,401.69</b>								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	3,401.69	3,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.69	0.00	0.00
	<b>002APOYO Y</b>						<b>996,800.00</b>	<b>-823,391.86</b>	<b>173,408.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,408.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO A LA  
 EDUCACION DEL  
 MUNICIPIO DE SAN  
 BARTOLOME MILPAS  
 ALTAS, SACATEPEQUEZ.**



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>996,800.00</b>	<b>-823,391.86</b>	<b>173,408.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>173,408.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>871,300.00</b>	<b>-718,584.13</b>	<b>152,715.87</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,000.00	-242,658.95	58,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,341.05	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESPACHOS	25,000.00	-21,785.23	3,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.77	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-24,610.69	5,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.31	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-338,185.12	61,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,814.88	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-21,641.98	11,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.02	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,100.00	-22,212.76	7,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,100.00	-24,161.12	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,100.00	-21,628.28	3,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.72	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	
<b>100</b>							<b>25,000.00</b>	<b>-23,600.00</b>	<b>1,400.00</b>									
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 DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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 DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>100,500.00</b>	<b>-81,491.60</b>	<b>19,008.40</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-18,997.01	1,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.99	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-9,417.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-220.01	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.99	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARBÓN Y BARRILES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y SOPLOSANTES	25,000.00	-24,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	-938.08	1,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.92	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	1,000.00	-679.90	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,217.21	1,217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.21	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-4,994.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	-2,925.80	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	3,000.00	-2,362.31	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.69	0.00	0.00
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-562.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-11,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,500.00	794.25	3,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,852.40	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>283.87</b>	<b>283.87</b>								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DEPORTE	0.00	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.87	0.00	0.00
						<b>003CONSERVACION A LA CULTURA, AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>545,785.69</b>	<b>545,785.69</b>	<b>-5,257.00</b>	<b>80,559.26</b>	<b>80,559.26</b>	<b>80,559.26</b>		<b>459,969.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>545,785.69</b>	<b>545,785.69</b>	<b>-5,257.00</b>	<b>80,559.26</b>	<b>80,559.26</b>	<b>80,559.26</b>		<b>459,969.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>431,772.88</b>	<b>431,772.88</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	26,874.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,932.56	240,932.56	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	229,632.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,879.32	24,879.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,879.32	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,293.10	4,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,243.52	30,243.52	0.00	1,836.83	1,836.83	1,836.83	0.00	28,406.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,914.94	28,914.94	0.00	1,721.53	1,721.53	1,721.53	0.00	27,193.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,179.58	24,179.58	0.00	13,204.44	13,204.44	13,204.44	0.00	10,975.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,929.86	22,929.86	0.00	704.34	704.34	704.34	0.00	22,225.52	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>10,662.00</b>	<b>10,662.00</b>								
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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE	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 DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	230,259.75	230,259.75	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	207,658.95	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,610.69	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	326,335.12	326,335.12	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	295,235.12	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,053.49	24,053.49	0.00	3,066.24	3,066.24	3,066.24	0.00	20,987.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,472.84	24,472.84	0.00	2,873.73	2,873.73	2,873.73	0.00	21,599.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,076.12	24,076.12	0.00	14,922.72	14,922.72	14,922.72	0.00	9,153.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,023.19	22,023.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,023.19	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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>19,280.00</b>	<b>19,280.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>73,591.60</b>	<b>73,591.60</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,497.01	7,497.01	0.00	499.42	499.42	499.42	0.00	6,997.59	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ARENA	0.00	125.00	125.00	0.00	109.35	109.35	109.35	0.00	15.65	0.00	0.00
219	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ARENA	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	7.30	7.30	7.30	0.00	3,609.70	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEBA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0019					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	85.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.55	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	720.01	720.01	0.00	18.15	18.15	18.15	0.00	701.86	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAÚCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,028.08	2,028.08	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,008.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.90	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.79	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,925.80	2,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.80	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,362.31	2,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.31	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,705.75	5,705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.40	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>29,481.65</b>	<b>29,481.65</b>								
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,715.12	24,715.12	0.00	24,715.12	24,715.12	24,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERIODO	0.00	4,766.53	4,766.53	0.00	4,321.50	4,321.50	4,321.50	0.00	445.03	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,088,750.00</b>	<b>82,870.01</b>	<b>3,171,620.01</b>	<b>-17,388.70</b>	<b>381,384.45</b>	<b>381,384.45</b>	<b>381,384.45</b>		<b>2,772,846.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>825,000.00</b>	<b>63,396.41</b>	<b>888,396.41</b>	<b>0.00</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>		<b>802,691.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>825,000.00</b>	<b>63,396.41</b>	<b>888,396.41</b>	<b>0.00</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>		<b>802,691.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
<b>001CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>							<b>825,000.00</b>	<b>63,396.41</b>	<b>888,396.41</b>	<b>0.00</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>		<b>802,691.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>825,000.00</b>	<b>63,396.41</b>	<b>888,396.41</b>	<b>0.00</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>	<b>85,704.66</b>		<b>802,691.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>800,000.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>850,200.00</b>								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,802.23	61,802.23	61,802.23	0.00	738,197.77	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>25,000.00</b>	<b>13,196.41</b>	<b>38,196.41</b>								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	15,994.01	35,994.01	0.00	18,350.03	18,350.03	18,350.03	0.00	17,643.98	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>							<b>1,439,170.00</b>	<b>-40,485.17</b>	<b>1,398,684.83</b>	<b>-16,392.45</b>	<b>166,033.80</b>	<b>166,033.80</b>	<b>166,033.80</b>		<b>1,216,258.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>							<b>1,439,170.00</b>	<b>-40,485.17</b>	<b>1,398,684.83</b>	<b>-16,392.45</b>	<b>166,033.80</b>	<b>166,033.80</b>	<b>166,033.80</b>		<b>1,216,258.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>							<b>1,439,170.00</b>	<b>-1,176,309.86</b>	<b>262,860.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,860.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,439,170.00</b>	<b>-1,176,309.86</b>	<b>262,860.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>262,860.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>1,358,700.00</b>	<b>-1,103,541.76</b>	<b>255,158.24</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	-55,449.40	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	-5,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,300.00	-629,228.16	166,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,071.84	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	559,452.46	559,452.46	0.00	47,191.22	47,191.22	47,191.22	0.00		512,261.24	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y REPOSICIÓN	0.00	22,694.10	22,694.10	0.00	2,580.65	2,580.65	2,580.65	0.00		20,113.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,819.50	56,819.50	0.00	4,072.58	4,072.58	4,072.58	0.00		52,746.92	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,483.87	15,483.87	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		9,083.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	74,483.87	74,483.87	0.00	5,706.25	5,706.25	5,706.25	0.00		68,777.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,863.70	72,863.70	0.00	5,347.95	5,347.95	5,347.95	0.00		67,515.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	63,026.76	63,026.76	0.00	50,344.65	50,344.65	50,344.65	0.00		12,682.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,745.92	60,745.92	0.00	1,021.68	1,021.68	1,021.68	0.00		59,724.24	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,985.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>48,025.00</b>	<b>48,025.00</b>									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,100.00	16,100.00	-16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00		-16,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BATERÍAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
181	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	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,386.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,895.00	9,895.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0014					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,734.00	11,734.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00		4,614.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	40.00	40.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		-40.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>73,256.00</b>	<b>73,256.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125.00	125.00	-122.30	122.30	122.30	122.30	0.00		-119.60	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,870.00	19,870.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00		11,845.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00		10,140.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,216.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,425.00	1,425.00	-130.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					300	0.00	33,270.00	33,270.00						1,500.00	0.00	0.00
							0.00	33,270.00	33,270.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	2,673.10	2,673.10								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	2,673.10	2,673.10	0.00	361.42	361.42	361.42	0.00	2,311.68	0.00	0.00
						<b>006 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>	<b>824,580.00</b>	<b>59,958.77</b>	<b>884,538.77</b>	<b>-996.25</b>	<b>129,645.99</b>	<b>129,645.99</b>	<b>129,645.99</b>		<b>753,896.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>35,000.00</b>	<b>52,760.00</b>	<b>87,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>	<b>35,000.00</b>	<b>52,760.00</b>	<b>87,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>52,760.00</b>	<b>87,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>35,000.00</b>	<b>52,760.00</b>	<b>87,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>	<b>5,260.00</b>		<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	18,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	21-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>	<b>789,580.00</b>	<b>7,198.77</b>	<b>796,778.77</b>	<b>-996.25</b>	<b>124,385.99</b>	<b>124,385.99</b>	<b>124,385.99</b>		<b>671,396.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
<b>002CAPACITACION</b>							<b>0.00</b>	<b>652,856.61</b>	<b>652,856.61</b>	<b>-996.25</b>	<b>124,385.99</b>	<b>124,385.99</b>	<b>124,385.99</b>		<b>527,474.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>652,856.61</b>	<b>652,856.61</b>	<b>-996.25</b>	<b>124,385.99</b>	<b>124,385.99</b>	<b>124,385.99</b>		<b>527,474.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>562,917.84</b>	<b>562,917.84</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,724.70	27,724.70	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	24,899.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	313,868.08	313,868.08	0.00	37,143.57	37,143.57	37,143.57	0.00	276,724.51	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESCANSO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,363.07	38,363.07	0.00	4,234.51	4,234.51	4,234.51	0.00	34,128.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,961.99	37,961.99	0.00	3,968.62	3,968.62	3,968.62	0.00	33,993.37	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	33,087.81	33,087.81	33,087.81	0.00	4,912.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>28,840.00</b>	<b>28,840.00</b>									
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,260.00	4,260.00	-425.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>59,598.77</b>	<b>59,598.77</b>									
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CEREALES Y LEGUMINOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,008.77	9,008.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,008.77	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-1,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>4,500.00</b>	<b>3,766.40</b>	<b>8,266.40</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	961.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	-349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.84	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	160.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIBRETA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,476.76	3,476.76	3,476.76	0.00	2,523.24	0.00	0.00
						<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>241,900.00</b>	<b>13,124.80</b>	<b>255,024.80</b>	<b>-110.00</b>	<b>30,757.22</b>	<b>30,757.22</b>	<b>30,757.22</b>		<b>224,157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>241,900.00</b>	<b>13,124.80</b>	<b>255,024.80</b>	<b>-110.00</b>	<b>30,757.22</b>	<b>30,757.22</b>	<b>30,757.22</b>		<b>224,157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>241,900.00</b>	<b>13,124.80</b>	<b>255,024.80</b>	<b>-110.00</b>	<b>30,757.22</b>	<b>30,757.22</b>	<b>30,757.22</b>		<b>224,157.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>229,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,900.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	133,699.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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 PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	2,179.11	2,179.11	2,179.11	0.00	15,120.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	2,042.31	2,042.31	2,042.31	0.00	13,657.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	799.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>								
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
181	22-0101-0001						0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>4,924.80</b>	<b>16,924.80</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,280.00	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					CRISTALES, TINTES, PINTURAS Y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					VINIL Y VINO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ALICACIONES HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	400.00	400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	20.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					RECREATIVOS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					DISTRIBUIDORA MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	225.00	225.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	20.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>								
321	21-0101-0001					MAQUINARIA 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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>3,602,629.41</b>	<b>10,276,654.35</b>	<b>-7,828.00</b>	<b>143,134.35</b>	<b>843,812.10</b>	<b>843,812.10</b>		<b>10,120,096.00</b>	<b>-695,081.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>002 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>3,602,629.41</b>	<b>10,276,654.35</b>	<b>-7,828.00</b>	<b>143,134.35</b>	<b>843,812.10</b>	<b>843,812.10</b>		<b>10,120,096.00</b>	<b>-695,081.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>001CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>3,602,629.41</b>	<b>10,276,654.35</b>	<b>-7,828.00</b>	<b>143,134.35</b>	<b>843,812.10</b>	<b>843,812.10</b>		<b>10,120,096.00</b>	<b>-695,081.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,782,024.94</b>	<b>3,196,552.88</b>	<b>8,978,577.82</b>	<b>0.00</b>	<b>53,011.59</b>	<b>753,689.34</b>	<b>753,689.34</b>		<b>8,919,970.23</b>	<b>-695,081.75</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>337,473.45</b>	<b>-337,473.45</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,473.45	-337,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO</b>	<b>169,640.07</b>	<b>-169,640.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>											
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-5,000.00</b>	<b>0.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,500.00	-2,500.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>164,640.07</b>	<b>-164,640.07</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,640.07	-164,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO</b>	<b>260,000.00</b>	<b>1,160,747.80</b>	<b>1,420,747.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,420,747.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>											
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>17,857.80</b>	<b>27,857.80</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	5,000.00	22,857.80	27,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,857.80	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
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,142,890.00</b>	<b>1,392,890.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	1,142,890.00	1,392,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,890.00	0.00	0.00

















## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	-200,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	-200,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					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
	020					MEJORAMIENTO	0.00	565,714.33	565,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00		565,714.33	0.00	0.00	
						CALLE CON PAVIMENTO EN 8A. AVENIDA LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
						100	0.00	54,114.28	54,114.28									
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	28,114.28	28,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,114.28	0.00	0.00	
						300	0.00	511,600.05	511,600.05									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,571.36	184,571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,571.36	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: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>021 MEJORAMIENTO</b>											
						CALLE CON PAVIMENTO EN 4TA. CALLE LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>022 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>46,973.90</b>	<b>46,973.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>46,973.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						BANQUETA PEATONAL KM. 30.6 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>								
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>36,973.90</b>	<b>36,973.90</b>								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,973.90	36,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,973.90	0.00	0.00
						<b>023 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>282,332.00</b>	<b>282,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>282,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CON ADOQUINADO 8A.CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1.											
						<b>000</b>	<b>0.00</b>	<b>136,430.00</b>	<b>136,430.00</b>								
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	107,630.00	107,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,630.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL MATERIAL PARA PAVIMENTOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>									
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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>125,902.00</b>	<b>125,902.00</b>									
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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,465.00	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
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,298.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,298.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	19,762.00	19,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,762.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		64,851.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,117.20	10,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,117.20	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>393,400.00</b>	<b>393,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,492.00</b>	<b>18,492.00</b>		<b>393,400.00</b>	<b>-18,492.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE CON</b>												
						<b>ADOQUINADO EN 7A.</b>												
						<b>AVENIDA ZONA 3 SAN</b>												
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>												
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>23,560.00</b>	<b>23,560.00</b>									
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
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
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>369,840.00</b>	<b>369,840.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,840.00	269,840.00	0.00	0.00	18,492.00	18,492.00	0.00		269,840.00	-18,492.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
<b>025 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>1,116,330.00</b>	<b>1,116,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,605.00</b>	<b>53,605.00</b>		<b>1,116,330.00</b>	<b>-53,605.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON																			
ADOQUINADO EN LA																			
6TA. AVENIDA A Y CERO																			
CALLE ZONA 3 SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>44,850.00</b>	<b>44,850.00</b>										
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		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,071,480.00</b>	<b>1,071,480.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	908,890.00	908,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,890.00	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	0.00	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	0.00	53,605.00	53,605.00	0.00	62,590.00	-53,605.00	0.00		
<b>026 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,019,128.38</b>	<b>1,019,128.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,016,330.38</b>	<b>2,798.00</b>	<b>0.00</b>		
TANQUE DE																			
MAMPOSTERIA Y																			
TANQUE ELEVADO DE																			
AGUA POTABLE (CON																			
EQUIPAMIENTO) EN 9A.																			
AVENIDA Y 4TA CALLE																			
FINAL ZONA 4 SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>21,128.38</b>	<b>21,128.38</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,477.96	9,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.96	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,150.42	3,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.42	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>998,000.00</b>	<b>998,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,102.00	99,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,102.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,898.00	898,898.00	0.00	-2,798.00	0.00	0.00	0.00	896,100.00	2,798.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
<b>027 MEJORAMIENTO</b>							<b>0.00</b>	<b>842,658.86</b>	<b>842,658.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,816.25</b>	<b>302,816.25</b>		<b>842,658.86</b>	<b>-302,816.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>ESCUELA PREPRIMARIA</b>																		
<b>16 CALLE 5-61 ZONA 3</b>																		
<b>SECTOR LA CUMBRE</b>																		
<b>SAN BARTOLOME</b>																		
<b>MILPAS ALTAS,</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>28,914.06</b>	<b>28,914.06</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,187.75	20,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,187.75	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,726.31	8,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.31	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>813,744.80</b>	<b>813,744.80</b>									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,234.80	6,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	807,510.00	807,510.00	0.00	0.00	302,816.25	302,816.25	0.00	807,510.00	-302,816.25	0.00	
<b>028 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>1,181,358.99</b>	<b>1,181,358.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,966.50</b>	<b>322,966.50</b>		<b>1,181,358.99</b>	<b>-322,966.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>30,838.09</b>	<b>30,838.09</b>									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	21,531.10	21,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,531.10	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	9,306.99	9,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.99	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,150,520.90</b>	<b>1,150,520.90</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	861,244.00	861,244.00	0.00	0.00	322,966.50	322,966.50	0.00	861,244.00	-322,966.50	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,276.90	289,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,276.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
						<b>029 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>321,116.56</b>	<b>321,116.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,350.63</b>	<b>12,350.63</b>	<b>12,350.63</b>		<b>308,765.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>12,351.00</b>	<b>12,351.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	12,351.00	12,351.00	0.00	12,350.63	12,350.63	12,350.63	0.00	0.37	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>308,765.56</b>	<b>308,765.56</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,060.62	3,060.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.62	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,704.94	51,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.94	0.00	0.00
						<b>030 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>875,042.00</b>	<b>875,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,342.49</b>	<b>21,342.49</b>	<b>21,342.49</b>		<b>853,699.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>21,343.00</b>	<b>21,343.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	21,343.00	21,343.00	0.00	21,342.49	21,342.49	21,342.49	0.00	0.51	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>853,699.00</b>	<b>853,699.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,699.00	853,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,699.00	0.00	0.00
						<b>031 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>906,775.00</b>	<b>906,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,116.47</b>	<b>22,116.47</b>	<b>22,116.47</b>		<b>884,658.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>22,117.00</b>	<b>22,117.00</b>								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	22,117.00	22,117.00	0.00	22,116.47	22,116.47	22,116.47	0.00	0.53	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>884,658.00</b>	<b>884,658.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,658.00	849,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849,658.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					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	
331	31-0151-0002					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	
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	
<b>001CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>892,000.00</b>	<b>406,076.53</b>	<b>1,298,076.53</b>	<b>-7,828.00</b>	<b>90,122.76</b>	<b>90,122.76</b>	<b>90,122.76</b>		<b>1,200,125.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>892,000.00</b>	<b>406,076.53</b>	<b>1,298,076.53</b>	<b>-7,828.00</b>	<b>90,122.76</b>	<b>90,122.76</b>	<b>90,122.76</b>		<b>1,200,125.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>633,912.50</b>	<b>193,000.00</b>	<b>826,912.50</b>										
031	29-0101-0002					JORNAL	483,340.87	0.00	483,340.87	0.00	49,648.16	49,648.16	49,648.16	0.00	433,692.71	0.00	0.00		
031	32-0101-0017					JORNAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,249.88	4,249.88	4,249.88	0.00	45,750.12	0.00	0.00		
033	32-0101-0017					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	4,087.20	4,087.20	4,087.20	0.00	48,593.18	0.00	0.00		
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	3,830.52	3,830.52	3,830.52	0.00	44,060.73	0.00	0.00		
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>107,750.00</b>	<b>82,000.00</b>	<b>189,750.00</b>										
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	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 VEHICULOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00		
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>150,337.50</b>	<b>131,076.53</b>	<b>281,414.03</b>										
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	-1,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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						CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)	125,300.00	14,110.00	139,410.00	0.00	15,481.29	15,481.29	15,481.29		123,928.71	0.00	0.00
001						CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.	125,300.00	14,110.00	139,410.00	0.00	15,481.29	15,481.29	15,481.29		123,928.71	0.00	0.00
000						SIN OBRA	125,300.00	14,110.00	139,410.00	0.00	15,481.29	15,481.29	15,481.29		123,928.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,775.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	-1,650.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	16,424.30	52,624.30	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	46,974.10	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,308.68	2,308.68	2,308.68	0.00	3,791.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	1,650.00	5,050.00	0.00	704.30	704.30	704.30	0.00	4,345.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	8,047.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	565.03	565.03	565.03	0.00	7,284.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	399.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁZOS, CEMENTO Y VEGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>791,350.00</b>	<b>-33,701.48</b>	<b>757,648.52</b>	<b>0.00</b>	<b>83,352.27</b>	<b>83,352.27</b>	<b>83,352.27</b>		<b>674,296.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>	<b>791,350.00</b>	<b>-632,611.41</b>	<b>158,738.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,738.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>791,350.00</b>	<b>-632,611.41</b>	<b>158,738.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>158,738.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>633,350.00</b>	<b>-505,656.59</b>	<b>127,693.41</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,500.00	-308,392.46	93,107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,107.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	33,300.00	-30,248.64	3,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,400.00	-28,912.22	8,487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,900.00	-34,394.73	13,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,505.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	-33,958.54	9,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	-33,500.00	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)	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>78,000.00</b>	<b>-75,550.00</b>	<b>2,450.00</b>								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-4,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>80,000.00</b>	<b>-51,404.82</b>	<b>28,595.18</b>								
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	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
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,788.18	18,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.18	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
<b>002SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>598,909.93</b>	<b>598,909.93</b>	<b>0.00</b>	<b>83,352.27</b>	<b>83,352.27</b>	<b>83,352.27</b>		<b>515,557.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>598,909.93</b>	<b>598,909.93</b>	<b>0.00</b>	<b>83,352.27</b>	<b>83,352.27</b>	<b>83,352.27</b>		<b>515,557.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>486,167.34</b>	<b>486,167.34</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	291,742.46	291,742.46	0.00	31,158.04	31,158.04	31,158.04	0.00	260,584.42	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	0.00	28,859.39	28,859.39	0.00	3,529.39	3,529.39	3,529.39	0.00	25,330.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	30,212.22	30,212.22	0.00	6,428.91	6,428.91	6,428.91	0.00	23,783.31	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,394.73	34,394.73	0.00	4,386.40	4,386.40	4,386.40	0.00	30,008.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,958.54	33,958.54	0.00	4,111.01	4,111.01	4,111.01	0.00	29,847.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	29,238.52	29,238.52	29,238.52	0.00	4,261.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>76,242.59</b>	<b>76,242.59</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	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	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	22,799.73	22,799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.73	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	0.00	8,326.04	8,326.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>28ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL</b>							<b>397,860.00</b>	<b>4,033.91</b>	<b>401,893.91</b>	-122.30	31,519.65	31,519.65	31,519.65		365,137.72	0.00	0.00	
<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>397,860.00</b>	<b>4,033.91</b>	<b>401,893.91</b>	-122.30	31,519.65	31,519.65	31,519.65		365,137.72	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>397,860.00</b>	<b>4,033.91</b>	<b>401,893.91</b>	-122.30	31,519.65	31,519.65	31,519.65		365,137.72	0.00	0.00	
<b>001JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>							<b>212,860.00</b>	<b>35,840.00</b>	<b>248,700.00</b>	-122.30	16,802.33	16,802.33	16,802.33		226,661.13	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>212,860.00</b>	<b>35,840.00</b>	<b>248,700.00</b>	-122.30	16,802.33	16,802.33	16,802.33		226,661.13	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>166,860.00</b>	<b>-300.00</b>	<b>166,560.00</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				40,000.00	583.87	40,583.87	0.00	3,538.71	3,538.71	3,538.71	0.00	37,045.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	2,461.29	2,461.29	2,461.29	0.00	8,838.71	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	770.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				26,200.00	-583.87	25,616.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,616.13	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	7,174.90	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y Bajas				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 TEMPORAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	4,868.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	882.52	882.52	882.52	0.00	2,517.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,229.27	6,229.27	6,229.27	0.00	770.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,218.62	1,218.62	1,218.62	0.00	781.38	0.00	0.00	
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	
<b>100</b>							<b>4,000.00</b>	<b>3,515.00</b>	<b>7,515.00</b>									
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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>0.00</b>	<b>1,625.00</b>	<b>1,625.00</b>									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125.00	125.00	-122.30	122.30	122.30	122.30	0.00		-119.60	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>							<b>42,000.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>73,000.00</b>									
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	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>002OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>							<b>125,750.00</b>	<b>-33,196.09</b>	<b>92,553.91</b>	<b>0.00</b>	<b>7,435.14</b>	<b>7,435.14</b>	<b>7,435.14</b>		<b>85,118.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>125,750.00</b>	<b>-33,196.09</b>	<b>92,553.91</b>	<b>0.00</b>	<b>7,435.14</b>	<b>7,435.14</b>	<b>7,435.14</b>		<b>85,118.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>120,750.00</b>	<b>-36,196.09</b>	<b>84,553.91</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	35.40	35.40	35.40	0.00		19,964.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,971.68	2,971.68	2,971.68	0.00		12,028.32	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 TEMPORAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	-21,552.25	4,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,647.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-1,524.70	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,475.30	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		161.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,411.51	2,588.49	0.00	604.47	604.47	604.47	0.00		1,984.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	-1,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-1,260.08	1,739.92	0.00	566.51	566.51	566.51	0.00		1,173.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,400.00	-825.10	3,574.90	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00		567.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,616.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
	<b>100</b>						<b>500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,500.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
	<b>003</b>					<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>59,250.00</b>	<b>1,390.00</b>	<b>60,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,282.18</b>	<b>7,282.18</b>	<b>7,282.18</b>		<b>53,357.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>59,250.00</b>	<b>1,390.00</b>	<b>60,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,282.18</b>	<b>7,282.18</b>	<b>7,282.18</b>		<b>53,357.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>59,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,250.00</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,174.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	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 PERMANENTE	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	655.06	655.06	655.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	613.96	613.96	613.96	0.00	3,486.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
	<b>200</b>						<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125.00	125.00	0.00	108.96	108.96	108.96	0.00	16.04	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
	<b>94</b>					<b>ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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
<b>009</b>	<b>ESTADO DE CALAMIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>PÚBLICA POR EMERGENCIA</b>																
	<b>COVID-19 (DG 5-2020)</b>																
<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>REALIZADAS PARA LA</b>																
	<b>ATENCION DE LA</b>																
	<b>EMERGENCIA COVID-19</b>																
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO A LA SALUD E</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>INTERVENCIONES</b>																
	<b>REALIZADAS PARA LA</b>																
	<b>ATENCION DE LA</b>																
	<b>EMERGENCIA COVID-19</b>																
	<b>SAN BARTOLOME MILPAS</b>																
	<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,350.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>3,337.50</b>	<b>3,337.50</b>													
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00		
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
	<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>222,012.51</b>	<b>222,012.51</b>													
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,798.60	32,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,798.60	0.00	0.00		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CUBIERTAS Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,900.45	1,900.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.45	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,461.50	7,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.50	0.00	0.00		
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00		
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	21,916.00	21,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,916.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.99	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

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	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,769.47	5,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,769.47	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>95,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>97,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>95,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>97,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN PROYECTO</b>	<b>95,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>97,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>89,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>45,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>47,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>39,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>45,000.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>47,100.00</b>								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	12,000.00	-900.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>002SUBSIDIO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>								
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>22,317,477.59</b>	<b>8,663,008.57</b>	<b>30,980,486.16</b>	<b>-181,275.38</b>	<b>1,666,570.88</b>	<b>2,725,845.58</b>	<b>2,725,845.58</b>	<b>0.00</b>	<b>29,103,475.88</b>	<b>-1,052,578.70</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

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	31,854.65	0.00	627,522.35
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	17,341.65	0.00	285,658.35
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	17,341.65	0.00	285,658.35
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	17,341.65	0.00	285,658.35
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	15,238.13	0.00	265,761.87
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	4,054.54	0.00	56,945.46
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	5,235.13	0.00	99,764.87
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	5,948.46	0.00	109,051.54
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,103.52	0.00	19,896.48
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	725.07	0.00	6,274.93
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	791.68	0.00	7,208.32
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	586.77	0.00	6,413.23
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	14,513.00	0.00	341,864.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	14,513.00	0.00	341,864.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00
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	0.00	0.00	24.00
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	0.00	0.00	65.00
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	Gasolinerias	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	0.00	0.00	12.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		264,222.00	0.00	0.00	264,222.00	11,990.00	0.00	252,232.00
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	11,990.00	0.00	251,937.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Panaderias 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	17.00	0.00	14,983.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

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	17.00	0.00	14,983.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>2,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,494.00</b>
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,351.00	0.00	63,649.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,155.00	0.00	10,845.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>1,029,442.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,029,442.15</b>	<b>103,798.83</b>	<b>147.90</b>	<b>925,791.22</b>
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>		<b>553,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>53,139.62</b>	<b>0.00</b>	<b>499,860.38</b>
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>		<b>553,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>553,000.00</b>	<b>53,139.62</b>	<b>0.00</b>	<b>499,860.38</b>
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,477.61	0.00	47,522.39
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	50,567.01	0.00	449,432.99
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	95.00	0.00	2,905.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
11.03.10.00.00	<b>Contribuciones por Mejoras</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>68,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,050.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,170.00</b>
11.04.10.00.00	<b>De edificios y viviendas</b>		<b>53,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,050.00</b>	<b>1,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,200.00</b>
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	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	900.00	0.00	14,100.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	600.00	0.00	12,400.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	0.00	14,650.00
11.04.20.00.00	<b>De maquinarias y equipos</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,970.00</b>
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construcción	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	1,030.00	0.00	13,970.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>173,192.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,192.15</b>	<b>28,849.96</b>	<b>147.90</b>	<b>144,490.09</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>173,192.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,192.15</b>	<b>28,849.96</b>	<b>147.90</b>	<b>144,490.09</b>
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	67.05	0.00	1,932.95
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	28,550.00	0.00	141,450.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	85.01	0.00	0.00	85.01	232.91	147.90	0.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>50,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>4,154.44</b>	<b>0.00</b>	<b>46,045.56</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>50,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,200.00</b>	<b>4,154.44</b>	<b>0.00</b>	<b>46,045.56</b>
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	4,003.73	0.00	45,996.27
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	150.71	0.00	49.29
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	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>14,774.81</b>	<b>0.00</b>	<b>165,225.19</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

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	5,432.25	0.00	90,767.75
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,432.25	0.00	89,567.75
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,432.25	0.00	89,567.75
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,432.25	0.00	89,567.75
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,228,000.00	0.00	566.40	3,228,566.40	290,065.22	0.00	2,938,501.18
16.02.00.00.00	De la administración central		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	290,014.70	0.00	2,937,985.30
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	54,218.32	0.00	745,781.68
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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	235,796.38	0.00	2,164,203.62
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	566.40	566.40	50.52	0.00	515.88
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	566.40	566.40	50.52	0.00	515.88
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,877,000.00	0.00	2,893,280.33	18,770,280.33	1,695,980.20	0.00	17,074,300.13
17.02.00.00.00	De la administración central		15,877,000.00	0.00	0.00	15,877,000.00	1,195,354.00	0.00	14,681,646.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	487,964.85	0.00	6,712,035.15
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	0.00	0.00	385,000.00
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	0.00	0.00	1,092,000.00
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	707,389.15	0.00	6,492,610.85
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,893,280.33	2,893,280.33	500,626.20	0.00	2,392,654.13
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	2,893,280.33	2,893,280.33	500,626.20	0.00	2,392,654.13
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,893,280.33	2,893,280.33	500,626.20	0.00	2,392,654.13
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: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,702.66</b>	<b>244,702.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,702.66</b>
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 Circulacion 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	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,945,042.94</b>	<b>4,945,042.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,945,042.94</b>
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 Circulacion 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	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,233.87</b>	<b>94,233.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,233.87</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,233.87</b>	<b>94,233.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,233.87</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,233.87</b>	<b>94,233.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,233.87</b>
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
<b>TOTAL :</b>			<b>22,317,477.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8,663,008.57</b>	<b>30,980,486.16</b>	<b>2,231,417.52</b>	<b>147.90</b>	<b>28,749,216.54</b>



# 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 07 (transferencias)

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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



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





SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME 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 que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el doce de diciembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**“CUARTO:** Continuando con la discusión de agenda el señor Alcalde Municipal de conformidad con oficio de fecha once de diciembre del año 2020, presentado por el Director Financiero Municipal, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de una modificación presupuestaria (ampliación), por concepto del 50% de lo recaudado del 10% de la madera en pie, de conformidad con lo establecido en el art. 87 del Decreto Legislativo 101-96 correspondiente al periodo de Enero a junio del año 2020. Y complemento por ampliación entre contrato y convenio de CODEDE para los proyectos: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ y AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; con base a la estructura de cada uno de los renglones a crearse y ampliados, presentado por la DAFIM y dictamen favorable emitido por la –COPEP- que consta en Acta No. 47-2020; de fecha diez de diciembre 2020. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Ampliación) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallado en la forma siguiente:**

#### AMPLIACIÓN DE INGRESOS.

CLASE / FUENTE	DESCRIPCION	INCREMENTO
16.02.20.01.00.31-0101-0009	Porcentaje Forestal INAB de Madera	Q. 50.52
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	Q. 4,411.80
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 4,462.32</b>

#### AMPLIACIÓN DE EGRESOS

RENGLON	DESCRIPCION	INCREMENTO
19 02 001 000 027 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q. 1,652.80
19 02 001 000 028 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q. 2,759.00
18 01 000 001 000 215 31-0101-0009 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	Q. 50.52
	<b>TOTAL</b>	<b>Q. 4,462.32</b>



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

II) Asimismo el Concejo Municipal con base a la Ampliación 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 Acajabón Apxuac, Secretario Municipal.-

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac  
Secretario Municipal

Rosalio Apxuac Martinez  
Alcalde Municipal



Recibi.  
14-12-20.  
9:30 PM



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

14 DIC 2020

RECIBIDO

Firma: Hora: 09:50 hrs.  
Donesá García.

SACATEPÉQUEZ



# 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 NOVENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de diciembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** De conformidad con la agenda El Señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 04 de diciembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) PARA: PROYECTO: APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA POR COMPLEMENTO POR COMPRAS DE ARMAS DE FUEGO Y TENENCIA DE LA MISMA; CANCELAR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE SE ENCUENTRA LA SUB- ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL; COMPRA DE GEL ANTIBALCERIAL; PROYECTO: CONSERVACIÓN A LA CULTURA Y DEPORTE Y RECREACIÓN SOCIAL; CANCELAR LAS PRESTACIONES DEL SEÑOR: JAIME ROLANDO SOCOREQUE JOP. Q.E.P.D; PROYECTO: SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN PARA CANCELAR PRESTACIONES DEL SEÑOR: MARVIN AROLDO MONTERROSO ORTIZ. Q.E.P.D.; ALCALDIA POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES Y FUMIGACIÓN; PROYECTO: CONSERVACION DE MERCADOS MUNICIPALES POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN; AL RENGLON 328 DE SECRETARÍA; COMPRA DE COMPUTADORA TIPO LAPTOP E IMPRESORA. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 46-2020 emitida por la –COPEP- de fecha tres de diciembre 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 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q 35,416.52	
14 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q 35,000.00	
01 00 000 002 000 381 21-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	Q 15,000.00	
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 4,400.00	
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	Q 1,350.00	
17 06 001 002 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 400.00	
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q 100.00
17 06 001 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q 600.00
14 01 001 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q 24,715.12
17 06 001 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		Q 10,000.00
17 06 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q 700.00
12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q 1,000.00
14 01 001 003 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q 28,251.00
14 01 001 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q 3,550.40
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA		Q 100.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 300.00



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS		Q	300.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q	9,500.00
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		Q	800.00
12 02 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		Q	600.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q	200.00
28 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q	125.00
28 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		Q	25.00
01 00 000 002 000 323 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		Q	9,300.00
17 06 000 001 000 341 31-0151-0001 00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		Q	1,000.00
17 06 001 002 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q	400.00
		Q	91,566.52	Q 91,566.52

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 06 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc  
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

Recibi.

07-12-2020



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

14 DIC 2020

RECIBIDO

Firma

Hora: 14:32 hrs.

Danesa García



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

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 NOVENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de diciembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **SEXTO:** De conformidad con la agenda El Señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 11 de diciembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) PARA: JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO; LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO; RECURSOS HUMANOS POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO; AREAS VERDES, POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS; SECRETARIA POR SUSCRIPCIÓN AL DIARIO DE CENTRO AMERICA; ALCALDIA PARA LA COMPRA DE SILLAS DE ESPERA; ADORNOS PARA DECORACIÓN; COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE SECRETARIA DE ALCALDÍA; COMPRA DE FIGURAS NAVIDEÑAS DE METAL; EDUCACIÓN COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN; ALCANTARILLADO SANITARIO, COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS; PROYECTO:CONSERVACION Y REHABILITACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED; PROYECTO: CAPACITACIÓN ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA; COMPRA DE UNIFORMES, COMPRA DE CAFETERA Y MICROONDAS; PROYECTO: PLANTAS DE TRATAMIENTOS COMPRA DE LADRILLOS; PARA CULTURA Y DEPORTES, PARA LA COMPRA DE MANGUERA Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA; RED VIAL POR COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 49-2020 emitida por la –COPEP- de fecha diez de diciembre 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: D) 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
01 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	Q 150.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 640.00	
94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q 760.00	
14 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 3,500.00	
12 02 003 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 3,800.00	
19 02 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,700.00	
94 09 001 001 000 323 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q 1,500.00	
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 2,700.00	
94 09 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD.	Q 4,800.00	
01 00 000 002 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 2,900.00	
01 00 000 002 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 2,700.00	



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ			
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q 300.00	
94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 730.53	
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 2,400.00	
21 04 002 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q 13,150.00	
14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 3,688.00	
94 09 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q 250.00	
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q 625.00	
12 02 002 002 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 500.00	
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 9,000.00	
94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 1,960.00	
11 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q 600.00	
17 06 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q 1,800.00	
17 06 001 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q 900.00
17 06 001 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q 900.00
14 01 001 004 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS		Q 125.00
28 00 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		Q 640.00
14 01 001 004 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Q 125.00
14 01 001 003 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q 897.00
14 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q 100.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q 9,000.00
11 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		Q 600.00
14 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES		Q 1,100.00
01 00 000 006 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		Q 2,900.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS		Q 18,000.53
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q 6,500.00
12 02 002 002 000 271 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA		Q 500.00
14 01 001 003 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q 500.00
14 01 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO		Q 1,481.00
14 01 001 003 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		Q 200.00
17 06 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR		Q 4,800.00
18 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q 400.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		Q 300.00
14 01 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q 610.00
01 00 000 002 000 284 31-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		Q 2,400.00
14 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q 2,200.00
19 02 001 001 000 282 29-0101-0002 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		Q 1,700.00
18 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS		Q 225.00



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

14 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q	100.00
01 00 000 002 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS		Q	150.00
14 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES		Q	100.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Q	2,700.00
		Q 60,153.53	Q	60,153.53

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. **SEPTIMO:** (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 14 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc  
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

14 DIC 2020

RECIBIDO

Firma:

Hora:

09:50  
Danesa García

SACATEPÉQUEZ



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

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 NOVENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día doce de diciembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **QUINTO:** De conformidad con la agenda El Señor Alcalde Municipal Rosalio Axpuc Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 11 de diciembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) PARA: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGAÑO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPA ALTAS, SACATEPÉQUEZ SNIP. 264240; PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ SNIP. 264122; PROYECTO: AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A, 2A, 3A, Y 4A CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ SNIP. 264123; PARA COMPLEMENTAR LA CANCELACION DE ORDENES DE CAMBIO EN LOS PROYECTOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE) PARA LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION,5TA. CALLE ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; DICHAS ORDENES DE CAMBIO SERAN FINANCIADOS CON FONDOS MUNICIPALES; PARA EL RENGLON 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN, POR REALIZAR ORDENES DE CAMBIO PARA EL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 1, SAN BARTOLO MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 48-2020 emitida por la -COPEP- de fecha diez de diciembre 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
19 02 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 2,000.00	
19 02 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 133,801.21	
19 02 001 000 012 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 100,000.00	
19 02 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 300,000.00	
19 02 001 000 014 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 150,000.00	
19 02 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 300,000.00	
19 02 001 000 009 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 2,000.00	
19 02 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 48,295.06	
19 02 001 000 017 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 30,000.00	
19 02 001 000 016 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 3,000.00	
19 02 001 000 017 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q 631,799.73	
19 02 001 000 012 181 29-0101-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 2,000.00	





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

19 02 001 000 016 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	51,704.94	
19 02 001 000 019 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	200,000.00	
19 02 001 000 016 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q	3,000.00	
19 02 001 000 012 188 29-0101-0003 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q	2,000.00	
19 02 001 000 020 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	383,552.22	
12 02 003 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	60,000.00	
12 02 003 000 006 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	35,000.00	
19 02 001 000 009 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	100,000.00	
12 02 003 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	3,997.50	
19 02 001 000 017 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q	7,570.00	
19 02 001 000 029 331 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 254,000.00
19 02 001 000 030 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 21,343.00
19 02 001 000 030 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 853,699.00
19 02 001 000 027 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			Q 6,234.80
19 02 001 000 028 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 289,276.90
19 02 001 000 029 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 12,351.00
19 02 001 000 029 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 3,060.62
19 02 001 000 031 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 22,117.00
12 01 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 57,000.08
19 02 001 000 031 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 35,000.00
19 02 001 000 031 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 849,658.00
19 02 001 000 029 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 51,704.94
12 01 001 000 002 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			Q 94,275.32
	TOTAL	Q	2,549,720.66	Q 2,549,720.66

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. **SEXO:** (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 14 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc  
Secretario Municipal.



Rosalba Axpuc Martinez  
Alcalde Municipal



14 DIC 2020

RECIBIDO

Firma:

Hora:

09:50 hrs

Danesa Caedo

4a. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez Tel: (502) 7957-6600

alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com • alcaldia@munisanbartolome.gob.gt • www.munisanbartolome.gob.gt



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 NOVENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecinueve de diciembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** De conformidad con la agenda El Señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martinez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 18 de diciembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) PARA: RENGLON 188 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; UNIDADES DE SECRETARIA, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, MERCADOS Y SALUD PARA PARA COMPLEMENTAR SUELDOS AL PERSONAL DEL RENGLON 011 Y 022. ASI COMO BONIFICACION INCENTIVO AL PERSONAL DEL RENGLON 022; CONCEJO MUNICIPAL PARA COMPLEMENTAR DIETAS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020; PROYECTO DE CULTURA Y DEPORTES PARA CANCELAR COMPRA DE TROFEOS; COMPRA DE ABONO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL; COMPRA DE MANGUERAS REFORZADAS; PROYECTO DE EDUCACION POR SERVICIOS DE CAPACITACION; PROGRAMA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CANCELAR APORTES DE LA ANAM Y AMSAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 50-2020 emitida por la –COPEP- de fecha diecisiete de diciembre 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
21 04 002 002 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q 4,000.00	
94 09 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 162.50	
21 04 002 002 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 1.96	
21 04 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 1,000.00	
94 09 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 199.55	



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## SACATEPÉQUEZ

94 09 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	75.50	
94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q	84.00	
21 04 002 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q	200.27	
12 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q	1,300.00	
17 03 001 002 000 011 22-0101-0001 00f	PERSONAL PERMANENTE	Q	10,953.99	
28 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q	583.87	
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q	45,946.88	
94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	1.40	
01 00 000 003 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q	3,500.00	
94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	Q	308.01	
21 04 002 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q	170.20	
19 02 001 000 020 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q	21,183.72	
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	635.50	
12 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q	779.20	
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q	2,100.00	
94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q	38.50	
21 04 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	100.00	
19 02 001 001 000 265 29-0101-0002 00	ASFALTO Y SIMILARES	Q	3,500.00	
01 00 000 002 000 173 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	Q	400.00	
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Q	2,400.00	
21 04 002 002 000 022 22-01-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q.	3,500.00	
21 04 002 002 000 182 22-0101-0001-000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS			Q. 3,500.00
14 01 001 004 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			Q 5,500.00
14 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			Q 1,200.00
99 00 000 001 000 483 21-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			Q 2,400.00
17 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			Q 77.60
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			Q 38,000.00
99 00 000 001 000 483 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			Q 2,100.00
14 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES			Q 1,100.00
14 01 001 003 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			Q 100.00
14 01 001 003 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES			Q 100.00
19 02 001 000 027 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			Q 8,726.31
17 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			Q 99.00
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO			Q 779.20
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO			Q 3,500.00
01 00 000 006 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			Q 150.00
19 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO			Q 3,500.00



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

19 02 001 000 028 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q	9,306.99
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	Q	7,946.88
28 00 000 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	Q	583.87
21 04 002 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q	1,300.00
14 01 001 004 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q	300.00
18 01 000 001 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q	100.00
19 02 001 000 026 188 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q	3,150.42
17 02 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	Q	25.80
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q	635.50
17 02 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q	4,800.00
14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	300.00
14 01 001 003 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q	2,200.00
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	Q	150.00
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	Q	1,493.48
		Q.	103,125.05
		Q.	103,125.05

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 veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte. -

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc  
Secretario Municipal.

Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

22 DIC 2020

RECIBIDO

Firma:

Hora: 11:20hrs

Danesa García.

Recibi.  
21-12-20.



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 CIEN GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiséis de diciembre del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**TERCERO:** De conformidad con la agenda El Señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 23 de diciembre del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) PARA: CONTEMPLAR SUELDOS DEL RENGLON 011 Y 022 LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL; SUELDOS DE RECURSOS HUMANOS; CONTEMPLAR SUELDOS DEL REGLON 011 Y 022 DE DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER; DIFUSIÓN A LA EDUCACIÓN VIAL POR MANTENIMIENTO A CÁMARAS EN EL SECTOR LAS CRUCES, ASÍ COMO PARA CANCELAR LA COMPRA DE CHUMPAS Y GORRAS DE LA PMT; SEGURIDAD CIUDADANA POR COMPRA EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CÁMARAS DEL POLIDEPORTIVO; CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR COMPRA DE PANEL DE CONTROL Y SERVICIOS TÉCNICOS. Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 51-2020 emitida por la –COPEP- de fecha veintidós de diciembre dos mil veinte; 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 AUMENTADOS
01 00 000 003 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 1,695.51	
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 245.11	
01 00 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 500.00	
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 9,000.00	
01 00 000 004 000 023 21-0101-0001 00	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	Q 12,475.39	
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 26,500.00	
01 00 000 004 000 121 21-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 5,000.00	
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,895.00	
19 02 001 000 020 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 15,120.00	
14 01 001 004 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 5,000.00	
14 01 001 003 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 3,500.00	
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 6,800.00	



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ				
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q	3,770.00	
01 00 000 004 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	Q	30.00	
01 00 000 002 000 133 21-0101-0001 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q	2,784.50	
14 01 001 004 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	2,220.00	
01 00 000 002 000 132 21-0101-0001 00	INARIAS Y EQUIPOS -2,220.00 01 00 000 002 000 132 21-0101-0001 00 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	Q	2,500.00	
01 00 000 002 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	Q	10,000.00	
01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q	6,740.00	
01 00 000 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	3,010.00	
11 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO			Q 2,000.00
01 00 000 006 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			Q 1,000.00
17 06 001 002 000 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			Q 2,740.00
17 06 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR			Q 6,000.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO C			Q 3,500.00
17 06 000 001 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Q 5,260.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE			Q 13,500.00
17 03 001 002 000 186 32-0101-0014 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			Q 7,120.00
01 00 000 004 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			Q 1,250.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			Q 1,695.51
17 03 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR			Q 1,220.00
11 00 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE			Q 500.00
01 00 000 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE			Q 10,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			Q 64,000.00
	<b>TOTAL</b>	Q	119,785.51	Q 119,785.51

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 Apxuac, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veinte. -

PEM. Alex Everardo Acajabón Apxuac

Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas  
Dirección Municipal de Planificación

28 DIC 2020

RECIBIDO

Firma: *[Firma]* Hora: 09:34hs

Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



Recibi.  
28-12-20.  
4:00 pm.

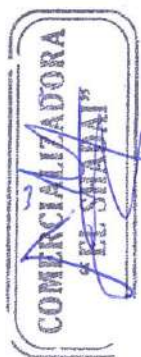


# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO NUEVE GUION DOS  
MIL VEINTE (No. 09-2020) CUENTADANCIA T3-3-7**

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día ocho de diciembre del año dos mil veinte; **NOSOTROS:** Por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de sesenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda avenida cuatro guion cero dos, zona uno de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia T tres guión tres guión siete (T3-3-7), lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **EDGAR EDUARDO ALEMÁN MORALES**, de treinta y cinco años de edad, soltero, comerciante, Guatemalteco, quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro cero cero seiscientos sesenta y cinco cero cuatrocientos seis (2484 00665 0406), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Chimaltenango, con residencia en 2ª. Avenida 4-22 zona 1, Tecpan Guatemala, Chimaltenango dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de propietario de la Empresa Mercantil denominada **COMERCIALIZADORA EL SHADAI**, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa Mercantil, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número seiscientos once mil trescientos cincuenta y cuatro (611354), folio cuatrocientos sesenta y ocho (468), libro número quinientos setenta y tres (573), categoría Única, Con Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio 74271 del Libro de Inscripciones y en el registro número 3767 del Libro de Registro de proveedores, número de resolución 202057823 de fecha 23 de marzo del 2020, con número de identificación tributaria 32666535; en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **LA**





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

No.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	REGLON DE TRABAJO	P/ UNITARIO	P/ TOTAL
<b>PRELIMINARES</b>					
1.00	M2	115.00	LIMPIEZA Y TRAZO	Q 20.00	Q 2,300.00
<b>TANQUE MAMPOSTERIA</b>					
2.00	M2	25.00	EXCAVACION	Q 325.00	Q 8,125.00
3.00	UNIDAD	1.00	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 3.00MTS. X 2.50MTS. h=2.40MTS.	Q 145,435.00	Q 145,435.00
4.00	UNIDAD	2.00	CAJA DE REGISTRO + VALVULAS INCLUYE ACCESORIOS	Q 2,575.00	Q 5,150.00
<b>TANQUE ELEVADO</b>					
5.00	ML	32.00	PEDESTALES (PILOTES) DE Ø 0.80	Q 5,655.00	Q 180,960.00
6.00	ML	52.00	VIGA CONECTORA DE 0.30MTS X 0.60MTS	Q 2,350.00	Q 122,200.00
7.00	ML	30.00	ESTRUCTURA DE SOPORTE	Q 9,970.00	Q 299,100.00
8.00	UNIDAD	1.00	TANQUE DE 3.00MTS. DE DIAMETRO X 3.80MTS DE ALTURA.	Q 79,750.00	Q 79,750.00
9.00	UNIDAD	1.00	CONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO A TANQUE MAMPOSTERIA	Q 6,400.00	Q 6,400.00
<b>EQUIPAMIENTO</b>					
10.00	UNIDAD	1.00	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP CON ACCESORIOS (MONOFASICA)	Q 35,125.00	Q 35,125.00
11.00	UNIDAD	1.00	CASETA Y TABLERO	Q 10,330.00	Q 10,330.00
<b>MEDIDAS DE MITIGACION</b>					
12.00	M2	200.00	SIEMBRA DE GRAMA Y/O SACATON	Q 3.25	Q 650.00
<b>LIMPIEZA FINAL</b>					
13.00	UNIDAD	1.00	LIMPIEZA FINAL	Q 575.00	Q 575.00
TOTAL EN LETRAS			OCHOCIENTOS NOVETA Y SEIS MIL CIENTO SEIS MIL CIENTOS QUETZALES EXACTOS (IVA INCLUIDO)	TOTAL EN QUETZALES	Q 896,100.00

**TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVETA Y SEIS MIL CIENTO SEIS MIL CIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 896,100.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA- Cofinanciado a través del Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE- de Sacatepéquez, según **Convenio** de Ejecución de Obra suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo de Sacatepéquez y la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el Ejercicio Fiscal 2020 **No. 30-2020** de fecha 31 de julio del 2020, con aporte del Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal dos mil veinte, con cargo al renglón 331 fuente 31-0101-0004 Pagos que se realizaran de la siguiente manera. 1) Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q. 179,220.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes; a) Presentar el programa de inversión del anticipo. b) El Contratista deberá constituir a favor de la





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) de dicho anticipo, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - 2). Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Decreto 57-92 del Congreso de la República.- 3) Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho días (8) hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente, previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. **CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS: Derivado que en las bases de cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado por lo tanto no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato. QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **105 DIAS** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado por parte de la Municipalidad y el contratista. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al CONTRATISTA aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

sea por causa imputable al CONTRATISTA.- **SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: La Municipalidad no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El contratista se obliga a: 1) Ejecutar la totalidad de los trabajos con entera sujeción a los términos de referencia, disposiciones especiales, especificaciones técnicas y planificación presentadas y suministradas para el efecto por la Municipalidad.- 2) Revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier error, omisión, contradicción o incongruencia que en ellos se observe, debiendo formular las consultas y observaciones con tiempo, antes de iniciar los trabajos. 3) Queda bajo la responsabilidad del Contratista realizar el trámite de habilitación y autorización ante la Contraloría General de Cuentas un libro de Bitácora para llevar el control del avance físico de la ejecución del Proyecto por parte del Supervisor de la Obra, el cual deberá estar disponible previo al inicio del Proyecto y deberá ser entregado a la Municipalidad cuando el proyecto finalice.- 4) Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; 5) Cancelar los demás impuestos que conforme a las leyes tributarias del país lo demanden. 6) Aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles, lubricantes, materiales a su personal laborante, la mano de obra calificada y no calificada, aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes etc.). 7) Emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del lugar en donde se construya la obra; 8) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el supervisor del proyecto, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajusten a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando exista causas que justifiquen esta medida. 9) Proporcionar a la Municipalidad informes del avance físico del proyecto. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD, las Fianzas de Anticipo por el valor equivalente al cien por ciento (100%) de su valor y estará vigente hasta su total amortización; Fianza de cumplimiento

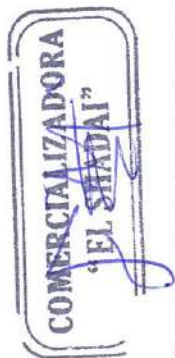




# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; Fianza de Conservación de obra por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y Fianza de saldos deudores por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato, todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes en cada factura contable presentada o bien adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por LA MUNICIPALIDAD por incumplimiento parcial o total del contrato por parte del CONTRATISTA y para el efecto LA MUNICIPALIDAD, dará audiencia por diez días a la AFIANZADORA para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la MUNICIPALIDAD, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la AFIANZADORA que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA:** Al Contratista le queda prohibido ceder los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse.- **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la MUNICIPALIDAD, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la autoridad





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de Guatecompras”.

**DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA:** EL CONTRATISTA declara bajo juramento que él en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que LA MUNICIPALIDAD, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.-

**DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:** La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Walter Antonio Felipe Ajuchán, que se encargará de supervisar técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra.-

**DECIMA CUARTA: ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA:** La empresa debe incluir en el contrato que acepta cláusula de obligación en la ejecución de la obra, las medidas de mitigación por reducción de riesgo a desastre que se consignan en la herramienta “Análisis de Gestión de Riesgo para proyectos de Inversión Pública -AGRIP-.

**DECIMA QUINTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se considere necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; El Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la autoridad administrativa superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que



*[Handwritten signature]*

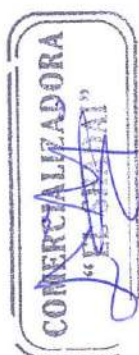




# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

**MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA**, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutivo TERCERO del acta número Treinta guion dos mil veinte, de fecha ocho de abril del dos mil veinte, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, b) Acta número diez guion dos mil veinte, de fecha cuatro de diciembre del año dos mil veinte de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **COMERCIALIZADORA EL SHADAI** para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número doscientos cincuenta y nueve guion dos mil veinte, de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, de aprobación de la adjudicación de la Cotización número diez guion dos mil veinte, artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 68, 72 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59 de su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, especificaciones generales, especificaciones especiales y cuadros de cantidades de trabajo.- **SEGUNDA: EL CONTRATISTA** por medio del presente Contrato se compromete a entregar el proyecto **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, con las características y demás especificaciones contenidas en las bases de cotización, con base a los siguientes renglones de trabajo:





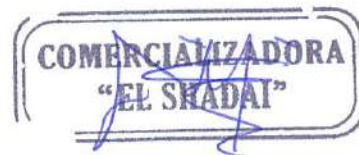
# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA SEXTA: CONTROVERSIA:** Toda controversia relativa al incumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del presente contrato se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, después de agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo.- **DECIMA SEPTIMA: IMPUESTOS:** El Contratista está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN:** El presente contrato se termina por las siguientes causas; a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Por vencimiento del plazo c) Por casos fortuitos o de fuerza mayor; d) Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes; e) Si el CONTRATISTA no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; f) Si el CONTRATISTA paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA NOVENA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **ACEPTACIÓN:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos en ocho hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-

  
Rosalío Axpuaq Martínez

Alcalde Municipal



Edgar Eduardo Alemán Morales

Contratista

En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, el día ocho del mes de diciembre del año dos mil veinte, como Notario, **DOY FE**, que las firmas que anteceden y que calzan el contrato administrativo de ejecución de obra número cero nueve guion dos mil veinte, del proyecto denominado **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, son **AUTENTICAS**, por haber sido puestas en mi presencia el día de hoy por los señores **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**, identificado con el Documento Personal de Identificación DPI, número dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien actúa en su calidad de Alcalde Municipal del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez; y por otra parte el **EDGAR EDUARDO ALEMAN MORALES**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación DPI, número dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro, cero cero seiscientos sesenta y cinco, cero cuatrocientos seis extendido por el Registro Nacional de las Personas, quien actúa en su calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada **COMERCIALIZADORA EL SHADAI**, hago constar expresamente que de conformidad con la Ley, y a mi juicio, las representaciones que se ejercitan son suficientes y se encuentran debidamente acreditados con los documentos de mérito, los signatarios vuelven a firmar conjuntamente conmigo la presente Acta de Legalización de Firmas.

  
**ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL



  
**EDGAR EDUARDO ALEMAN MORALES**  
PROPIETARIO COMERCIALIZADORA EL SHADAI

Por mí y ante mí.

  
**LIC. JULIO ALFREDO MERLOS JUAREZ**  
ABOGADO Y NOTARIO

