# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

San Bartolomé M.A. 27 de agosto del 2020

Señores Diputados
Comisión de Probidad
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia del
Congreso de la República de Guatemala

Un cordial saludo deseándoles éxitos en el desarrollo de todas sus actividades laborales. Para dar cumplimiento al **Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo;** por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de julio del año 2020.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

Ronald Samuel Jop Aspuac
Encargado de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A. 28 AGO 2020 RECIBIDO

# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

San Bartolomé M.A. 27 de agosto del 2020

Señores Diputados
Comisión de Probidad
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia del
Congreso de la República de Guatemala

Un cordial saludo deseándoles éxitos en el desarrollo de todas sus actividades laborales. Para dar cumplimiento al **Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo;** por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de julio del año 2020.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ronald Samuel Jop Aspuac
Encargado de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

**Informe correspondiente al mes de julio 2020**

**a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.**

Contratos administrativos de servicios profesionales

| Número contrato | Nombre contratado | Cargo | Monto del contrato | Pago Julio 2020 | Origen recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2020 Renglón 183 | Benito Juárez Martínez | Servicios profesionales de asesoría jurídico legal | Q.120,000.00 | Q.10,000.00 | 183-21-0101-0001<br>183-22-0101-0001<br>183-31-0151-000 |
| 02-2020 Renglón 184 | Lic. Tereso de Jesús Choc Xicay | Auditor Interno | Q. 42,000.00 | Q. 7,000.00 | 184-22-0101-0001-00<br>184-31-0151-0001-00<br>184-21-0101-0001-00 |

**b) Programación y reprogramaciones de jornales.**
Se adjunta copia de la programación de jornales en los proyectos realizados por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez durante el mes de julio 2020.

**c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.**
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no se otorgaron bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos durante el mes de julio 2020.

**d) Programaciones de arrendamiento de edificios**

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

| Número contrato | Nombre contratado | Inmueble | Monto del contrato | Pago julio 2020 | Origen recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2020 | Abilio Chiroy Velásquez | Ampliación del parqueo del Mercado la Cuchilla | Q.13,200.00 | Q.1,100.00 | Partida 152<br>Fuente 22-0101-001 |

**e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.**
La Dirección Municipal de Planificación de esta municipalidad informó que no contamos con convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales, organismos regionales o internacionales durante el mes de julio 2020.

**f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.**
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no existen aportes al sector privado y externo durante el mes de julio 2020.

**g) *Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.***
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no se han realizado programas o proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación interna reembolsable y no reembolsable durante el mes de julio 2020.

**h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**
Adjuntamos copia de la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

Ronald Samuel Jop Aspuac
Encargado de acceso a la información pública

Vo. Bo. Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTE (No. 01-2020) RENGLÓN 183. CUENTADANCIA T3-3-7.** En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día tres de enero del año dos mil veinte, NOSOTROS; Por una parte **Rubén Ernesto Axpuac Velásquez,** de sesenta y cinco (65) años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión cero treinta y uno, zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación, código único de identificación 1618 75866 0307 extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, quien en adelante en el presente documento se le denominará **"LA MUNICIPALIDAD"** lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de Septiembre del año dos mil quince (2015) y Acta de toma de posesión número cero Cinco guión dos mil dieciséis, (No. 05-2016), de fecha quince de enero del año dos mil dieciséis (2016) y por la otra **Benito Juárez Martínez,** de cincuenta y un (51) años de edad, Abogado y Notario, guatemalteco, estado civil casado, identificada con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco espacio sesenta y seis mil trescientos noventa y dos espacio cero trescientos uno (2575 66392 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, colegiada activo Número doce mil doscientos treinta (12230), con residencia en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, a quien en el presente documento se le denominará **"EL PROFESIONAL"**. Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL**, contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en el artículo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (Dto. 57-92) del Congreso de La República. Acuerdo municipal emitido por el Honorable Concejo Municipal en acta de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas cero uno guion dos mil veinte, de fecha tres de enero del año dos mil veinte, **a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría jurídica legal del Licenciado Benito Juárez Martínez. SEGUNDA**: OBJETO DE CONTRATO: "EL PROFESIONAL" como consecuencia de los servicios contratados, se obliga a realizar de conformidad con los lineamientos y dentro del plan del presente contrato de **"SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICO LEGAL"**, debiendo realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntos legales de urgencia tanto penales, administrativos, laborales y dar fe de las firmas de los finiquitos de liquidaciones laborales en los cuales sea parte la municipalidad. **TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato comprende del cero uno de enero del año dos mil veinte al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. **CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO:** "**LA MUNICIPALIDAD**" conviene en pagar a "**EL PROFESIONAL**" en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente; un pago mensual de DIEZ MIL QUETZALES (10.000.00) mensuales, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para hacer un total en el periodo contratado de ciento veinte mil quetzales (Q.120.000.00), con cargo a las partidas 183-21-0101-0001, 183-22-0101-0001 y 183-31-0151-000 del Presupuesto Municipal vigente, que se hará contra entrega por parte de "**EL PROFESIONAL**" a "**LA MUNICIPALIDAD**" de informes de la asesoría prestada de cada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la orden de pago correspondiente. Este monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoría deberán ser pre-aprobados y serán pagados con la (s) factura (s) con que se acrediten los mismos. **QUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.** Nosotros, "**LA MUNICIPALIDAD**" y "**EL PROFESIONAL**" manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios no tiene la calidad de sueldo o salario sino de

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

HONORARIOS. Queda entendido que "**EL PROFESIONAL**" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la "**LA MUNICIPALIDAD**", tales como indemnizaciones, aguinaldo, bonificación, pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases Pasivas del Estado, de la "**LA MUNICIPALIDAD**", exceptuándose las retenciones ordenadas por los Tribunales de Justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer "**LA MUNICIPALIDAD**". **SEXTA**: PROHIBICIONES: "**EL PROFESIONAL**" tiene prohibido ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato o proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. El Incumplimiento de esta disposición dará motivo a "LA MUNICIPALIDAD" para rescindir inmediatamente el contrato y tomar las medidas que el caso amerite. **SEPTIMA**: DECLARACIÓN JURADA. Yo, "**EL PROFESIONAL**" declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. **OCTAVO**: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato lo trataremos de resolver directamente con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos en litigio se someterán a jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia y para el efecto, "**EL PROFESIONAL**" renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose a los Tribunales que "**LA MUNICIPALIDAD**" elija, señalando para recibir notificaciones y/o citaciones en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar a "**LA MUNICIPALIDAD**" de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **NOVENA**: IMPUESTOS: Queda entendido que el siguiente contrato está afecto a Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no excluye el cumplimiento por parte de "**EL PROFESIONAL**" de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario o de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. **DECIMA**: **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 38 del Reglamento de dicha Ley.- **DECIMA PRIMERA: TERMINACION DEL CONTRATO**: "**LA MUNICIPALIDAD**" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia por parte de "**EL PROFESIONAL**" en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) Cuando así convenga a sus intereses; c) Por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) En caso de incumplimiento por parte de "**EL PROFESIONAL**" de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.- **DECIMA SEGUNDA**: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas, "**LA MUNICIPALIDAD**" y "**EL PROFESIONAL**" aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

**PEM Rubén Ernesto Axpuac Velásquez**
**Alcalde Municipal**

**Benito Juárez Martínez**
**Abogado y Notario, Colegiado No. 12230**

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

**CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA**

I. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL CONTRATO: El presente contrato de seguro de caución está conformado por la presente póliza y anexos si fuere el caso.

II. DEFINICIONES: Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato de seguro de caución se establece que los términos comúnmente usados en esta PÓLIZA se entienden según la definición que a cada uno de ellos se les da en los siguientes párrafos, salvo que expresamente se les atribuya un significado distinto. Todos aquellos vocablos que no estén definidos se entienden en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o las prácticas mercantiles aplicables o, en su defecto, en su acepción natural y obvia, según sea el uso general de éstos y de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Las palabras expresadas en singular o femenino, también incluyen el plural o masculino, y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera.

Debe entenderse que estas definiciones implican límites, alcances y efectos jurídicos del seguro de caución:

A. ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: Es el acto jurídico del Estado o de sus órganos, de la administración centralizada, descentralizada o autónoma, manifestado a través de disposiciones, decretos, providencias, autos, fallos de autoridad o de cualquier otra forma, que conlleva obligaciones para EL FIADO, cuyo incumplimiento se establece, discute o reclama, de conformidad con las normas del derecho administrativo aplicables.

B. CONTRATO PRINCIPAL: Es el acuerdo de voluntades que contiene esencialmente los derechos y obligaciones estipulados entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO. También se incluye en esta definición las concesiones administrativas. En todos los casos en que EL BENEFICIARIO sea un ente de la administración centralizada del Estado o alguno de sus órganos, una entidad descentralizada o autónoma se entiende que el contrato es de naturaleza administrativa y por tanto sujeto a las disposiciones que rigen la materia.

C. DÍAS: Incluye únicamente días hábiles y en jornada laboral ordinaria de LA ASEGURADORA. Cuando ésta trabaje únicamente medio día, éste se considerará como día completo. Si el día que correspondiere en la cuenta establecida para hacer valer un derecho o cumplir una obligación con relación a esta PÓLIZA fuere inhábil, el plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente.

D. EL BENEFICIARIO: Es la persona o entidad a favor de quien LA ASEGURADORA se compromete a cumplir de manera solidaria las obligaciones estipuladas en la presente PÓLIZA de seguro de caución, pero únicamente en el momento de ocurrir el SINIESTRO. EL BENEFICIARIO debe estar plenamente determinado y su designación debe constar en esta PÓLIZA. Si fueren varios beneficiarios sus derechos de acreeduría se consideran simple mancomunidad.

E. EL FIADO: Es la persona que tiene una o varias obligaciones a favor de EL BENEFICIARIO contenidas en ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL, las cuales son parcial o totalmente garantizadas por LA ASEGURADORA, según conste en la presente PÓLIZA, pues LA ASEGURADORA no podrá obligarse a más de lo que lo esté EL FIADO, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, tal como lo establece el artículo 2102 del Código Civil.

F. LA ASEGURADORA: Es ASEGURADORA RURAL, S.A. entidad con autorización legal para emitir seguros de caución y emisora de esta póliza, que garantiza a EL BENEFICIARIO el

de caución, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. La falta de cancelación puntual de la prima pactada da derecho a LA ASEGURADORA al cobro del interés legal sobre los saldos efectivamente adeudados que deben ser cubiertos por EL FIADO. Este interés es capitalizable mensualmente.

Adicionalmente, LA ASEGURADORA puede cargar a EL FIADO los costos administrativos derivados de la gestión de cobranza.

## VI. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD:

El contrato de seguro de caución contenido en esta PÓLIZA tiene carácter accesorio por lo que está sujeto a las mismas limitaciones y regulaciones que rigen para las obligaciones entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO derivadas de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o CONTRATO PRINCIPAL, pero en observancia de lo dispuesto en esta PÓLIZA, tanto en lo sustantivo como en lo procesal.

En el caso de que EL FIADO tácita o expresamente transmita sus obligaciones o ceda sus derechos, total o parcialmente, derivados de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL a un tercero, con o sin el consentimiento de EL BENEFICIARIO, LA ASEGURADORA queda liberada de toda responsabilidad por el seguro de caución emitido, de conformidad con el artículo 1463 del Código Civil.

LA ASEGURADORA en ningún caso está constreñida a garantizar obligaciones diferentes o adicionales a las originalmente aseguradas y el hecho de que LA ASEGURADORA no las acepte, no dará derecho a EL BENEFICIARIO a reclamación alguna, pues se considera que se ha producido novación que extingue el seguro de caución, según el artículo 1479 del Código Civil.

LA ASEGURADORA queda liberada de las obligaciones contraídas y se anula o extingue el seguro de caución, por los casos establecidos en los artículos 2104 y 2117 del Código Civil y cuando la obligación principal se extinga.

El SINIESTRO que se comunique a LA ASEGURADORA, según lo establece esta PÓLIZA y resulte acreditado de acuerdo con estas condiciones generales da lugar al resarcimiento de una de las indemnizaciones, según los siguientes tipos de seguro de caución:

A. Si es de SOSTENIMIENTO DE OFERTA, la indemnización es por el diferencial en exceso entre el monto ofertado por EL FIADO y el valor de la propuesta que haya presentado el siguiente mejor calificado en el proceso. Si éste último, no obstante haber sido adjudicado por incumplimiento de EL FIADO, también falte a su obligación, LA ASEGURADORA queda constreñida únicamente al pago anteriormente indicado que en ningún caso superará el MONTO ASEGURADO. Si no hay otros oferentes y EL FIADO incumple, la indemnización es por el importe completo por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de ésta PÓLIZA.

B. Si es de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y que implique la inobservancia de la totalidad de las obligaciones garantizadas por LA ASEGURADORA da derecho a EL BENEFICIARIO al total del importe por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de esta PÓLIZA. El incumplimiento parcial de las referidas obligaciones únicamente da derecho al pago del monto que resulte al determinar el porcentaje de ejecución incumplido, multiplicado por el porcentaje asegurado del importe total del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL, multiplicado por el valor total del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL.

C. Si es de ANTICIPO, la indemnización máxima será por el MONTO ASEGURADO, pero la obligación de LA ASEGURADORA está limitada a cancelar el monto del referido anticipo que no haya sido invertido, amortizado o no, en las obligaciones que debía cumplir EL FIADO. No obstante, es compensable a la indemnización cualquier monto ejecutado que no haya sido efectivamente pagado a EL FIADO.

caución, lo que tenga el plazo menor. Este aviso es independiente de la concesión de audiencia o determinación de incumplimiento, que cuando este último procediere, su pronunciamiento debe emitirse, dictarse y notificarse con los requisitos y formalidades legales.

No obstante, lo estipulado en el párrafo anterior, EL BENEFICIARIO queda obligado a notificar a LA ASEGURADORA cualquier hecho que pueda derivar en un incumplimiento de las obligaciones aseguradas, dentro del plazo de treinta (30) DÍAS de que se haya producido, con el objeto de evitar la agravación del riesgo. La omisión de aviso incide en: **a)** el reconocimiento de cobertura en caso de siniestro; y **b)** la determinación de la indemnización que corresponda.

EL BENEFICIARIO debe llevar a cabo su reclamación de conformidad con el procedimiento administrativo que establezca la propia ley del ente beneficiario consignado en la PÓLIZA, o en su defecto o de manera supletoria, o si es el caso, con los trámites que establezca la Ley de Contrataciones del Estado y la de lo Contencioso Administrativo, debiendo tomar siempre en cuenta que LA ASEGURADORA es parte del proceso administrativo, por lo que debe concedérsele junto a EL FIADO, los argumentos, documentos, expertajes y demás información que acredite el incumplimiento, así como la respectiva audiencia, de donde LA ASEGURADORA tiene el derecho a aportar de manera conjunta o separada con EL FIADO las exposiciones y la evidencia que desvirtúe los hechos que sustenten las pretensiones de EL BENEFICIARIO. Luego de determinado el incumplimiento y la efectiva reclamación por parte de EL BENEFICIARIO en la respectiva resolución y notificada la misma, LA ASEGURADORA puede proceder al pago de conformidad con la cláusula siguiente, sin más trámite.

Si el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o CONTRATO PRINCIPAL contempla específicamente el procedimiento de conciliación y el de arbitraje o únicamente éste último LA ASEGURADORA, luego de que se le ha comunicado el incumplimiento, manifestado los argumentos y aportado la evidencia por parte de EL BENEFICIARIO y alguna de las partes tome la decisión de no ir al procedimiento de conciliación o bien verificado éste, si las partes así lo acuerdan o cuando no se haya previsto etapa de conciliación, puede proceder al pago, de conformidad con esta PÓLIZA, sin más trámite.

LA ASEGURADORA está investida de las más amplias facultades de investigación para corroborar los extremos sostenidos por EL BENEFICIARIO, frente a ésta y EL FIADO, por lo que ambos (Beneficiario y Fiado) deben prestar toda la colaboración e información que aquélla les solicite, así como facilitar el acceso a cualquier documentación o medio de convicción que tenga relación con la reclamación que se formule. **Si el FIADO no apoya la investigación de LA ASEGURADORA, no contesta o no se presenta no podrá posteriormente impugnar los derechos de repetición de LA ASEGURADORA, en caso ésta haya efectuado pagos con cargo a el seguro de caución.**

LA ASEGURADORA, no obstante no haya ocurrido un siniestro tiene la potestad de solicitar a EL BENEFICIARIO y/o EL FIADO información sobre la ejecución de las obligaciones garantizadas, tales como reportes de avance físico y financiero, copia de comunicaciones entre las partes involucradas, copia de las actas de bitácora, actas de inicio o de reuniones sostenidas entre las referidas partes, copia de las estimaciones presentadas, comprobantes de pago o de gastos y cualquier otro que tenga relación con las obligaciones aseguradas. La omisión o negativa por parte de EL BENEFICIARIO a brindar la documentación o información solicitada incide en la determinación de la indemnización que corresponda en caso de siniestro.

X. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN: LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago con cargo a este seguro de caución dentro de los plazos a que se refiere el artículo 34 de la Ley de La Actividad Aseguradora, siempre que se haya satisfecho todos los requisitos establecidos en las presentes condiciones generales y en particular los contenidos en la cláusula previa.

El plazo para el pago de la indemnización se inicia desde la fecha en que EL BENEFICIARIO haya notificado a LA ASEGURADORA: **a)** La resolución que determine el incumplimiento, luego de satisfechos los trámites administrativos previos; **b)** Cuando esté establecido el procedimiento de conciliación o arbitraje, entonces el plazo se iniciará según corresponda: **b.1)** Al momento de comunicarse el incumplimiento y la manifestación de no desear la celebración de etapa de conciliación, si la misma está prevista; **b.2)** Luego de la celebración de la etapa de conciliación, si la misma estaba contemplada; y **b.3)**

ASEGURADORA debe substanciarse, según el procedimiento administrativo que se estipula en el párrafo tercero de la cláusula IX. y en el primer párrafo de ésta y en aplicación de las leyes correspondientes.

Las pretensiones de indemnización por parte de EL BENEFICIARIO únicamente son ejecutables al momento de estar determinadas, según la ley del propio ente beneficiario consignado, o en su defecto o en forma supletoria, o si es el caso, según los trámites que establezca la Ley de Contrataciones del Estado y/o la Ley de lo Contencioso Administrativo, por la vía de lo económico – coactivo; o al pronunciarse la sentencia del tribunal arbitral, si es el caso, según el procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje.

XIV. NOTIFICACIONES: LA ASEGURADORA señala como lugar para recibir notificaciones sus oficinas ubicadas en la Avenida Reforma 9-30, zona 9, 3er. Nivel, Ciudad de Guatemala y renuncia al fuero de su domicilio sometiéndose en todo caso a los tribunales del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.

XV. OTROS SEGUROS DE CAUCIÓN: Si EL BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago a EL BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda conforme las condiciones de cada seguro de caución o garantía.

XVI. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR LA ASEGURADORA Y SUBROGACIÓN: LA ASEGURADORA tiene el derecho a decidir entre pagar el monto de la indemnización que corresponda o cumplir las obligaciones no dinerarias pendientes de EL FIADO, decisión que debe comunicar a EL BENEFICIARIO, dentro del mismo plazo y en la forma estipulada por la cláusula X.

Para que LA ASEGURADORA asuma el cumplimiento de las obligaciones no dinerarias pendientes de EL FIADO basta el otorgamiento de documento público en el que comparecen LA ASEGURADORA y EL BENEFICIARIO, cuando menos, si no hubiere nada previsto al respecto en el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL. Cuando EL FIADO no haya manifestado su anuencia a la asunción de sus obligaciones por parte de LA ASEGURADORA y promueve los procedimientos administrativos o judiciales a los que pueda tener derecho; y de sus gestiones y acciones obtenga pronunciamiento ejecutorio que declare la inexistencia de incumplimiento de contrato de su parte, EL BENEFICIARIO debe devolver a LA ASEGURADORA, cualquier importe que se haya cargado al monto del seguro de caución emitido, en exceso de las sumas que este haya recibido por la ejecución de las obligaciones, debiendo resarcirle los daños y perjuicios que correspondan.

LA ASEGURADORA tiene el derecho de cumplir las obligaciones de EL FIADO a través de un tercero o los que sean necesarios no obstante, LA ASEGURADORA es la exclusiva responsable de su ejecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo cual debe realizarse en la forma como estaba determinado en el CONTRATO PRINCIPAL o en el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, con la respectiva readecuación del plazo.

Si LA ASEGURADORA hace algún pago a EL BENEFICIARIO con cargo a esta PÓLIZA o ejecuta las obligaciones no dinerarias de EL FIADO, subrogará al primero en todos los derechos, acciones y garantías que éste tiene contra EL FIADO, por el monto que haya cancelado.

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No.299-2011 del 02 de junio del 2011

**ASEGURADORA RURAL, S.A.**

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

# Por Q.12,000.00

**DATOS DEL FIADO**

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | BENITO JUAREZ MARTINEZ<br>. |
| **Dirección:** | O CALLE B 3-21 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, , ZONA 04, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ<br>– |

**CLASE C-2**

**SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**
**No. 10-908-486389**

**ASEGURADORA RURAL, S.A.** en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00)**.

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

**Para Garantizar:** A nombre de **BENITO JUAREZ MARTINEZ,** el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA No. 01-2020 REGLON 183. CUENTADANCIA T3-3-7. celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, el dia 03 de Enero del 2020, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 01 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA es de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2020 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2020, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el Incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

**ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE**

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **09** días del mes de **Enero** de **2020**

**ASEGURADORA RURAL, S. A.**

ASEGURADORA RURAL, S.A. RURAL

**Revisado** **Representante Legal**

**COD. 301274**

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTE (02-2020) RENGLÓN 184 CUENTADANCIA T3-3-7.** En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día viernes diecisiete de julio del año dos mil veinte, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, NOSOTROS: Por una parte el **Señor Rosalio Axpuac Martínez** de sesenta y ocho años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI- número dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete, extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, Centroamérica quien actúa en su calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, representante y personero legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, acreditándolo mediante acuerdo de nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, y copia certificada del acta de toma de posesión número cero seis guión dos mil veinte, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en la cuarta calle dos guion cero dos zona uno del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte: el **Licenciado Tereso de Jesús Choc Xicay** de cuarenta y tres(43) años de edad, de estado civil soltero, nacionalidad guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en 3ª calle 2-49 zona 1, Chimaltenango, Chimaltenango, lugar que señalo para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2253 95754 0401, extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-, Contador Público y Auditor, colegiado activo con registro número tres mil setecientos treinta y uno (3771) del colegio de profesionales de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para celebración del presente contrato. POR TANTO: después de una revisión a las ternas presentadas y habiendo revisado toda la documentación relacionada, se convino contratar al **Lic. Tereso de Jesús Choc Xicay** como **AUDITOR INTERNO** de la municipalidad por lo que se procede a suscribir el presente contrato administrativo y de servicios profesionales de Asesoría y Capacitación al personal municipal del área de dirección financiera municipal, dirección municipal de planificación en la conformación de expedientes de proyectos en las distintas modalidades y eventos de cotización y licitación pública y demás unidades municipales y para los efectos del mismo en lo sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos "LA MUNICIPALIDAD" Y "EL PROFESIONAL", de conformidad con las siguientes clausulas. **PRIMERA:** BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el ACTA NUMERO CINCUENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas departamento de Sacatepéquez, de fecha dos de julio

del año dos mil veinte (02-2020) y artículo cuarenta y cuatro (44) literal e) Cuarenta y ocho (48) y cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado y reglamento de la referida ley, Decreto 57-92 del Congreso de la República. **SEGUNDA**: DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: El profesional se compromete a prestar los servicios profesionales como Asesor y Capacitador Municipal, conforme los términos de referencia siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: a) Brindar servicios de asesoría en calidad de Auditor Interno, tal como lo establece el Artículo 88 del código Municipal. Debiendo velar por la correcta ejecución presupuestaria e implementar un sistema eficiente y ágil de seguimiento ejecución presupuestaria, siendo responsable de sus actuaciones ante el Concejo Municipal; b) Ejecutar labores de control y ejecución que sean propias, en el marco funcional municipal y en el ámbito de las establecidas en la normativa técnica emitida por la Contraloría General de Cuentas, c) Asesorar en materia interna de las diferentes unidades administrativas, para que diseñen y pongan en funcionamiento procedimientos de controles eficientes y eficaces que apoyen la gestión municipal; d) Ejecutar el plan anual de auditoría aprobado con base en la metodología establecida por la Contraloría General de Cuentas a través de los diferentes tipos de auditoría y evaluaciones que sean necesaria para cubrir el ámbito de competencia y operaciones de la Municipalidad; e) Ejecutar la fiscalización por los siguientes medios: f) Glosa y examen de las cuentas de municipio, g) corte de caja arqueo de valores y verificación de inventarios, e, c) Auditoría de los Estados Financieros; h) Aseguramiento de aquellos bienes del municipio que razonablemente requieran protección, i) Auditorias Administrativas; j) Caución, mediante fianza de fidelidad que garantice la responsabilidad de funciones y empleados municipales que recauden, administren y custodien bienes, fondos y valores del municipio; k) Verificar la revisión de los registros y ajustes contable, l) Velar por la resolución de expedientes ingresados a Auditoría Interna, ll) Supervisar los arqueos sorpresivos en Tesorería Municipal y Cajas Receptoras Municipales; m) Verificar la aplicación leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales y sistemas vigentes en la legislación Guatemalteca, tales como; Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, Ley Orgánica de la Contraloría y su Reglamento, Código Municipal, Ley de Servicio Municipal, IVA, ISR, manual de Clasificaciones Presupuestarias, Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, GUATECOMPRAS, SICOIN GL, y otros; n) Asesorar a las Autoridades Superiores de la Municipalidad y otros funcionarios y empleados, para mejorar su gestión a partir de la evaluación de los programas, procesos, actividades, operaciones y el ambiente y estructura de control interno tomando los criterios de eficiencia, eficacia y trasparencia; l) Elaborar y someter para aprobación del concejo Municipal, el plan anual de Auditoría y sus modificaciones, con base en la normativa emitida por la Contraloría General de Cuentas; ñ) Presentar a la Contraloría General De Cuentas de forma electrónica pro medio del sistema de Auditoria Gubernamental pro las unidades de Auditoría Interna -SAG UDAI-, en el mes enero de cada año y cuando sufra modificaciones, o) Participar en la conformación de expedientes para dar

respuesta a los hallazgos imputados por la Contraloría General de Cuentas como resultado de las Auditorias Ejecutadas por el ente fiscalizador. p) Revisar y aprobar informe de las Auditorías realizadas en –SAG UDAI- y cualquier otra actividad relacionada con dicho programa; q) Elaborar y enviar un informe del seguimiento a las recomendaciones hechas por la contraloría General de Cuentas, durante los diez días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la Municipalidad, contenidas en el informe del resultado de las auditorías practicadas por el ente fiscalizador, indicando la forma en que fueron atendidas y cumplidas dichas recomendaciones; r) Planificar y ejecutar Auditorías a Direcciones Administrativas según Manual de Procedimientos y emitir informe, con base a la metodología establecida en las Normas de Auditoría Gubernamental y guías específicas, asegurando que los mismos contengan las alternativas apropiadas para fortalecer el control interno y eliminar las causas de las deficiencias o anomalías detectadas; s) Revisar de forma mensual la Integración del sueldo de Caja para la suscripción del Acta que se remite a la contraloría General de Cuentas; t) coordinar la toma física de inventario según programación de auditorías; Propiedades, Planta y Equipo y del inventario del almacén y/o Bodega Municipal; u) Revisar los Estados Financieros de la Municipalidad, notas de auditoría e integración de cuentas; v)Realizar otras funciones que le sean asignadas. **TERCERA:** HONORARIOS: LA MUNICIPALIDAD conviene en pagar los honorarios al profesional mensualmente por los servicios profesionales de Asesoría y Capacitación que preste a la Municipalidad por la cantidad de siete mil Quetzales exactos (Q 7,000.00), cada pago en períodos no menores de treinta (30) días y dichos fondos provenientes de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida presupuestaria del Renglón 184 del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad. Dichos pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas, así como de la factura respectiva por parte de "El Profesional" **CUARTA:** PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente Contrato según acuerdo de Alcaldía Municipal es a partir del dos de julio del año dos mil veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, debiendo asistir a la Municipalidad durante un día semanalmente, el día miércoles en horario de 8:00 a 17:00 horas y las veces que sea requerido de emergencia, para realizar las funciones de auditoría interna, asesoría y capacitación y demás actividades inherentes a dicho cargo, excepto cuando la administración municipal requiera su presencia, se cambiará el día miércoles. **QUINTA:** NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: Nosotros, LA MUNICIPALIDAD y EL PROFESIONAL, manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios, no tienen la calidad de Sueldo o Salario, sino de HONORARIOS. Queda entendido que EL PROFESIONAL, no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la Municipalidad, tales como Indemnizaciones, Aguinaldo, Bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, Licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases pasivas del Estado, de La Municipalidad exceptuándose las retenciones ordenadas por los

tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la Municipalidad. **SEXTA:** DECLARACIÓN JURADA: Yo, el PROFESIONAL, declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido en las limitaciones a que se refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de contrataciones del Estado. **SÉPTIMA:** INFORMES: El Profesional debe presentar informes mensuales de las asesorías realizadas en la Municipalidad. **OCTAVO:** PROHIBICIONES: Al Profesional le queda prohibido ceder o traspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato. En su carácter de Asesor, tampoco puede participar en decisiones administrativas u operativas que son propias de la Administración Municipal. **NOVENA:** OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD :LA MUNICIPALIDAD se obliga a prestar al PROFESIONAL toda la colaboración necesaria para la eficaz prestación de los servicios y proporcionará mobiliario para el efecto, así como facilitará al PROFESIONAL toda la información y colaboración en el desarrollo del trabajo e instruirá al personal sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Asesoría **DECIMA:** FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato, deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 38 del Reglamento de dicha Ley. **DECIMA PRIMERA:** CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato, lo trataremos de resolver directamente entre nosotros, con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos litigiosos se someterán a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia, y para el efecto, EL PROFESIONAL renuncia al fuero de su domicilio sometiéndose a los tribunales que LA MUNICIPALIDAD elija, señalando como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la dirección antes indicada quedando obligado a notificar a LA MUNICIPALIDAD de cualquier cambio, en caso contrario, se tendrán por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **DECIMA SEGUNDA:** TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se puede dar por terminado: a) Por rescisión acordada entre las partes; b) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato; c) Por vencimiento del plazo estipulado. **DECIMA TERCERA:** ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, LA MUNICIPALIDAD y el PROFESIONAL, aceptamos el contenido íntegro del presente contrato,el cual se encuentra contenido en dos hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

**Sr. Rosalio Axpuac Martínez**
**Alcalde Municipal**

**Lic. Tereso de Jesús Choc Xicay**
**DPI C.U.I. 2253 95754 0401**
**Colegiado 7731**

# POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1,968, 20 de septiembre de 1.966 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

**POR: **** Q.4,900.00 ******

CLASE: **C-2**

POLIZA No. **742830**

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100.-----

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.------

Para garantizar: a nombre de TERESO DE JESUS CHOC XICAY , el cumplimiento de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTE (02-2020), de fecha 17 de Julio del 2020, QUE SE REFIERE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO.------

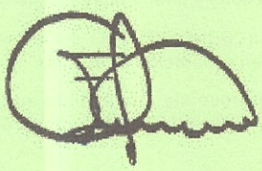
Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hará efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el período comprendido del 02 de Julio del 2020 al 31 de Diciembre del 2020.

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de el Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 22 de Julio del 2020.

**Afianzadora G & T, S.A.**



**Carlos Fernández Gomar**
**Apoderado**

F-975
**Afianzadora G&T, S. A.**
Ruta 2, 2-39 zona 4 - Guatemala, América Central
PBX: 2338-5858 ó1778
FAX: 2361-4976 ó 2361-2333

Nº 346885

AFIANZADORA G&T

# CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

**1°.- PROPORCIONALIDAD. -** AFIANZADORA G&T, quien en adelante se designará únicamente como "LA AFIANZADORA", por medio de la presente póliza de fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza; pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.

**2°. - TERRITORIALIDAD. -** LA AFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

**3°.- RECLAMACIONES.-** EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por esta fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

**4°.- PAGO.- LA AFIANZADORA** hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.

**5°.- PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.-** Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de alguna otra fianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía.

**6°.- EXCLUSIONES.-** LA AFIANZADORA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se incluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales para subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del pais o afectar su capacidad de defensa. C) Caso fortuito y fuerza mayor: entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

**7°. - NULIDAD Y EXTINCIÓN DE LA FIANZA.-** LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artículo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a LA AFIANZADORA de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

**8°.- MODIFICACIONES.-** Toda prorroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de la AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente, por prórrogas modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

**9°. VIGENCIA Y CANCELACIÓN.-** Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA AFIANZADORA y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia de la fianza.

**10°. - SUBROGACIÓN.-** LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si hiciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.

**11°.- CONTROVERSIAS.-** Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respecto a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.

**12°.- ACEPTACIÓN. -** La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquí establecidas. La Aceptación tácita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expedida.

**13°.- PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.-** Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA AFIANZADORA, prescribirán en dos años, de conformidad con la ley.

**"Artículo 673.-** Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipulaciones de está si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a está, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.

Guatemala, 22 de Julio del 2020

Señores:
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
Presente.

El seguro de caución (fianza) que a continuación se identifica y para los efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 59 de su Reglamento, se CERTIFICA su AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en cumplimiento del Decreto No. 25-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Actividad Aseguradora y que el firmante de la póliza, posee las facultades y competencias respectivas para el efecto.

- Seguro de Caución (Fianza):

  CLASE: C-2

  POLIZA No. 742830

- Asegurado (Fiado): TERESO DE JESUS CHOC XICAY
- Fecha de Emisión de la póliza: 22 de Julio del 2020

Atentamente,

Por Afianzadora G&T:



Apoderado
Carlos Fernández Gomar

Para verificar la autenticidad de la póliza puede ingresar a la siguiente dirección web:
https://www.segurosgyt.com.gt/consulta-de-fianza/

Código de Verificación: 2364622 - 226475

# POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1,968, 20 de septiembre de 1.966 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

**POR: **** Q.4,900.00 ******

CLASE: **C-2**

POLIZA No. **742830**

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100.-----

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

Para garantizar: a nombre de TERESO DE JESUS CHOC XICAY , el cumplimiento de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTE (02-2020), de fecha 17 de Julio del 2020, QUE SE REFIERE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO.-----

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hará efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el período comprendido del 02 de Julio del 2020 al 31 de Diciembre del 2020.

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de el Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 22 de Julio del 2020.

**Afianzadora G & T, S.A.**

**Carlos Fernández Gomar**
**Apoderado**

F-975
**Afianzadora G&T, S. A.**
Ruta 2, 2-39 zona 4 - Guatemala, América Central
PBX: 2338-5858 ó1778
FAX: 2361-4976 ó 2361-2333

Nº 346885

AFIANZADORA G&T

# CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

**1°.- PROPORCIONALIDAD. -** AFIANZADORA G&T, quien en adelante se designará únicamente como "LA AFIANZADORA", por medio de la presente póliza de fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza; pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.

**2°. - TERRITORIALIDAD. -** LA AFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

**3°.- RECLAMACIONES.-** EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por esta fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

**4°.- PAGO.- LA AFIANZADORA** hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.

**5°.- PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.-** Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de alguna otra fianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía.

**6°.- EXCLUSIONES.-** LA AFIANZADORA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se incluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales para subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del pais o afectar su capacidad de defensa. C) Caso fortuito y fuerza mayor: entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

**7°. - NULIDAD Y EXTINCIÓN DE LA FIANZA.-** LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artículo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a LA AFIANZADORA de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

**8°.- MODIFICACIONES.-** Toda prorroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de la AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente, por prórrogas modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

**9°. VIGENCIA Y CANCELACIÓN.-** Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA AFIANZADORA y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia de la fianza.

**10°. - SUBROGACIÓN.-** LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si hiciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.

**11°.- CONTROVERSIAS.-** Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respecto a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.

**12°.- ACEPTACIÓN. -** La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquí establecidas. La Aceptación tácita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expedida.

**13°.- PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.-** Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA AFIANZADORA, prescribirán en dos años, de conformidad con la ley.

**"Artículo 673.-** Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipulaciones de está si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a está, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.

# POLIZA

Aprobados sus Estatutos y reconocida su Personalidad Jurídica por Acuerdos Gubernativos emitidos a través del Ministerio de Economía el 4 de abril de 1,968, 20 de septiembre de 1.966 y 17 de febrero de 1,997 y autorizada para emitir toda clase de Fianzas por Resolución No. 1908 del 14 de mayo de 1,968, del mismo Ministerio

## POR: **** Q.4,900.00 ******

CLASE: **C-2**

POLIZA No. **742830**

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA., en uso de la autorización que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 00/100.-----

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

Para garantizar: a nombre de TERESO DE JESUS CHOC XICAY , el cumplimiento de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTE (02-2020), de fecha 17 de Julio del 2020, QUE SE REFIERE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO SE DETALLA EN REFERIDO INSTRUMENTO.-----

Esta fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones. La fianza se hará efectiva por el BENEFICIARIO si el fiado incumple total o parcialmente las obligaciones contraídas. Y estará vigente por el período comprendido del 02 de Julio del 2020 al 31 de Diciembre del 2020.

De conformidad con el Decreto número 25-2010 del Congreso de la República Ley de Actividad Aseguradora, artículos 3 literal b), 106 y 109 y para los efectos de su aplicación, toda referencia a fianza se entenderá como seguro de caución; afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

AFIANZADORA G&T SOCIEDAD ANONIMA. conforme artículo 1027 del Código de Comercio, no gozará de los beneficios de orden y excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de el Departamento de Guatemala.

EN FE DE LO CUAL firma la presente Póliza en la Ciudad de Guatemala, el 22 de Julio del 2020.

**Afianzadora G & T, S.A.**



**Carlos Fernández Gomar**
**Apoderado**

F-975
**Afianzadora G&T, S. A.**
Ruta 2, 2-39 zona 4 - Guatemala, América Central
PBX: 2338-5858 ó1778
FAX: 2361-4976 ó 2361-2333

Nº 346885

AFIANZADORA G&T

# CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA

**1°.- PROPORCIONALIDAD. -** AFIANZADORA G&T, quien en adelante se designará únicamente como "LA AFIANZADORA", por medio de la presente póliza de fianza, se obliga a pagar al BENEFICIARIO que se indica en la carátula de la misma, hasta la totalidad de la suma por lo cual fue expedida, en caso de incumplimiento total y absoluto de las obligaciones del FIADO garantizadas por esta póliza; pero, en caso de incumplimiento parcial de tales obligaciones, el pago que estará obligada a satisfacer LA AFIANZADORA, será la proporción que guarde la parte incumplida con el monto total de la obligación por cumplir, tomando como base el importe total de esta fianza. Para el cómputo de tal pago, regirán los valores calculados para la obligación principal.

**2°. - TERRITORIALIDAD. -** LA AFIANZADORA, está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por el FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule lo contrario.

**3°.-RECLAMACIONES.-** EL BENEFICIARIO está obligado a dar aviso a LA AFIANZADORA, en sus oficinas de esta ciudad de Guatemala y dentro de los treinta (30) días calendario siguiente al día en que debieran quedar cumplidas las obligaciones garantizadas por esta fianza, de la falta de cumplimiento parcial o total de tales obligaciones por parte del FIADO. Si transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario no se recibe aviso escrito en las oficinas de LA AFIANZADORA, se presumirá cumplida la obligación garantizada, quedando sin valor ni efecto esta póliza, salvo que en la carátula de la misma se haya expresado lo contrario.

**4°.-PAGO.- LA AFIANZADORA** hará efectivo cualquier pago, con cargo a esta fianza, dentro de los términos legales aplicables, siempre que se hayan llenado todos los requisitos indicados en esta póliza.

**5°.-PAGO PROPORCIONAL POR EXISTENCIA DE OTRAS FIANZAS.-** Si el BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de alguna otra fianza o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago al BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda, conforme las condiciones de cada fianza o garantía.

**6°.-EXCLUSIONES.-** LA AFIANZADORA no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de esta fianza, cuando el mismo se deba a consecuencia de los siguientes actos: a) Terrorismo: entendiéndose éste como el uso de la violencia con fines políticos, religiosos, ideológicos o con propósitos o motivos sociológicos, incluyendo cualquier uso de violencia con el propósito de ocasionar preocupación, susto, temor de peligro o desconfianza a la seguridad pública, a cualquier persona o personas, a entidad o entidades y a la población, perpetrado a nombre de o en conexión con cualquier organización conocida o no, así como actos de cualquier agente extranjero que estuviera actuando en forma secreta o clandestina con cualquier propósito. También se incluyen los actos resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada por toda autoridad legalmente constituida en controlar, prevenir o suprimir cualquier acto de terrorismo. b) Sabotaje: entendiéndose éste para los efectos de esta póliza como: cualquier acción deliberada que dañe, obstruya, destruya o entorpezca, temporal o permanentemente, el funcionamiento de instalaciones o de servicios públicos o privados, fundamentales para subsistencia de la comunidad o para su defensa, con la finalidad de trastornar la vida económica del pais o afectar su capacidad de defensa. C) Caso fortuito y fuerza mayor: entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

**7°.- NULIDAD Y EXTINCIÓN DE LA FIANZA.-** LA AFIANZADORA quedará desligada de las obligaciones contraídas y se extinguirá la fianza en los siguientes casos: a) lo estipulado en el artículo 2104 del Código Civil; b) cuando la obligación principal se extinga; c) al omitir el aviso a LA AFIANZADORA de las prórrogas o esperas concedidas al FIADO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

**8°.- MODIFICACIONES.-** Toda prorroga, modificación o adición que sufra esta póliza, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas a la obligación principal, deberá hacerse constar mediante el documento correspondiente, debidamente firmado por el representante legal o apoderado de la AFIANZADORA en el entendido de que, sin este requisito, LA AFIANZADORA no responderá por obligaciones derivadas, directa o indirectamente, por prórrogas modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.

**9°. VIGENCIA Y CANCELACIÓN.-** Esta póliza de fianza estará en vigor por el término expresado en la carátula de la misma, por cuyo plazo el FIADO ha pagado la prima correspondiente; en consecuencia cualquier ampliación de plazo solicitada por el FIADO y aprobada por LA AFIANZADORA mediante documento escrito, causará una nueva prima. Esta póliza quedará cancelada al término de la vigencia estipulada en la misma o de sus posteriores ampliaciones o prórrogas, si las hubiere, mismas que se harán constar mediante endoso emitido por LA AFIANZADORA y que se adherirán a esta póliza y en el cual se consignará la nueva fecha de terminación de la vigencia de la fianza.

**10°. - SUBROGACIÓN.-** LA AFIANZADORA subrogará al BENEFICIARIO en todos los derechos y acciones que tuviere contra el FIADO si hiciere algún pago al BENEFICIARIO con cargo a esta póliza, en proporción a tal pago.

**11°.-CONTROVERSIAS.-** Cualquier evento de litigio o controversia que pudiera surgir entre el BENEFICIARIO y LA AFIANZADORA, respecto a la interpretación y cumplimiento y, en su caso, ejecución de la presente póliza, será sometida a la decisión de los tribunales competentes de la ciudad de Guatemala.

**12°.-ACEPTACIÓN. -** La aceptación expresa o tácita de la fianza por el BENEFICIARIO, supone la aceptación total y sin reserva de las condiciones aquí establecidas. La Aceptación tácita de la misma se producirá por cualquier acto que tienda a reclamar a LA AFIANZADORA el pago total o parcial de la obligación por incumplimiento del FIADO. Esta Póliza de fianza no es endosable y sólo podrá ser reclamada por el BENEFICIARIO, a cuyo favor fue expedida.

**13°.-PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DEL BENEFICIARIO.-** Las acciones del BENEFICIARIO, en contra de LA AFIANZADORA, prescribirán en dos años, de conformidad con la ley.

**"Artículo 673.-** Contratos mediante pólizas. En los contratos cuyo medio de prueba consista en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes, si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquel en que lo recibió y se consideran aceptadas las estipulaciones de está si no se solicita la mencionada rectificación. Si dentro de los quince días siguientes, el contratante que expide el documento no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a está, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último..."

Texto aprobado por la Superintendencia de Bancos en resolución número 709-2004 de fecha 4 de agosto de 2004; y carátula aprobada en resolución número 133-71 de fecha 19 de mayo de 1971.

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307


Fecha: 02/07/2020
Hora: 15:44:04
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

**Periodo del: 22/06/2020** **Al: 05/07/2020**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5646**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 22/06/2020 AL 05/07/2020.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ COMISION DE FINANZAS Síndico I Concejal I

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ Firma CONCEJAL 1

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Bonif. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 002 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 001 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 001 | CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | |
| 1 | AXPUAC AXPUAC, LUIS ENRIQUE | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 2 | AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 3 | HERNANDEZ AXPUAC, JUAN ALBERTO | PLANILLERO | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |
| 4 | JUAREZ MARTINEZ, FILIBERTO | ENCARGADO | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,470.00 | 1,409.00 | |
| 5 | MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 6 | MORALES GARCIA, FRANCISCO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 7 | MORALES, CARLOS HUMBERTO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |
| 8 | REYES MARTINEZ, HERBERT GRABIEL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 9 | SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |

0307 7582 96958
2918007340301
1804855630307.
1730661270307
1696421430307
1637439751106
1601382540116.
3056150330301
Miguel Angel Gaban vicente
2139419960307

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5646**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 22/06/2020 AL 05/07/2020.

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Finanza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Velasquez 2574905660307 |
| 11 | VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | JUANLUIS 2466355 330307 |
| 12 | VELASQUEZ JUAREZ, ALONZO | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 13 | VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | RA 1876230230307 |
| 14 | VELASQUEZ MARTINEZ, LEONARDO | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1989685730307 |
| 15 | VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Rony Velasquez 2290 08844 0307 |
| 16 | ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 7843 69851 0112 |
| | | **Total por Actividad** | 0.00 | 1,024.27 | 0.00 | 1,484.36 | 0.00 | 1,806.40 | 0.00 | 21,205.52 | 20,503.29 | |
| | **SUMAS TOTALES (Q):.....** | | 0.00 | 1,024.27 | 0.00 | 1,484.36 | 0.00 | 1,806.40 | 0.00 | 21,205.52 | 20,503.29 | |

**(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingreses):** **23,011.92**

**ALCALDE MUNICIPAL**

**ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**

**DIRECTOR FINANCIERO**

**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**

**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**

**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**

**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**

**INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA**

**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 16/07/2020
Hora: 13:07:11
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

Periodo del: 06/07/2020 Al: 19/07/2020

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5669**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 14 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2020 AL 19/07/2020

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 002 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 001 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 001 | CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | |
| 1 | AXPUAC AXPUAC, LUIS ENRIQUE | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 56.45 | 0.00 | 650.16 | 629.70 | 1582 96958 3C |
| 2 | AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 53.83 | 0.00 | 78.02 | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 1,114.56 | 1,079.48 | 2388 26716 0307 |
| 3 | AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 29800 734 0301 |
| 4 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 53.83 | 0.00 | 78.02 | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 1,114.56 | 1,079.48 | 1848 19210 1411 |
| 5 | HERNANDEZ AXPUAC, JUAN ALBERTO | PLANILLERO | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1804 85563 0307. |
| 6 | JUAREZ MARTINEZ, FILIBERTO | ENCARGADO | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,470.00 | 1,409.00 | D.P.I 1730 66122 |
| 7 | MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 29642 143 0307 |
| 8 | MIRANDA REYES, JULIO CESAR | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 53.83 | 0.00 | 78.02 | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 1,114.56 | 1,079.48 | 2659 46980 0707 |
| 9 | MORALES GARCIA, FRANCISCO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1632 43975 1106. |

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5669**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 14 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2020 AL 19/07/2020

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MORALES, CARLOS HUMBERTO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1601327540116. |
| 11 | OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN | ALBAÑIL | 0.00 | 56.22 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 1,164.00 | 1,123.07 | 2843 75829 0301 |
| 12 | REYES MARTINEZ, HERBERT GRABIEL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 3056 15033 0301 |
| 13 | SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | Miguel Angel Saban 2139 41996 0307 |
| 14 | VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Velasquez 25749 05660307 |
| 15 | VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2466 35533 0307 |
| 16 | VELASQUEZ JUAREZ, ALONZO | AYUDANTE | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 56.45 | 0.00 | 650.16 | 629.70 | 2607 84109 0307 |
| 17 | VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | RVL 1876 23023 0307 |
| 18 | VELASQUEZ MARTINEZ, LEONARDO | AYUDANTE | 0.00 | 31.40 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | 56.45 | 0.00 | 650.16 | 629.70 | 2230 08041 0307 |
| 19 | VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2584685730307 |
| 20 | VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO | ALBAÑIL | 0.00 | 56.22 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 1,164.00 | 1,123.07 | 1637 80482 0307 |
| 21 | ZURDO ASIPUAC, SANTOS EFRAIN | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1843 69551 0112 |
| | | **Total por Actividad** | 0.00 | 1,203.97 | 0.00 | 1,744.85 | 0.00 | 2,120.90 | 0.00 | 24,926.72 | 24,098.80 | |
| | **SUMAS TOTALES (Q):.....** | | 0.00 | 1,203.97 | 0.00 | 1,744.85 | 0.00 | 2,120.90 | 0.00 | 24,926.72 | 24,098.80 | |

**(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):** **27,047.62**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5669**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 14 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2020 AL 19/07/2020

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ALCALDE MUNICIPAL**

**ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**

**DIRECTOR FINANCIERO**

**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**

**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**

**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**

**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**

**INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA**

**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307

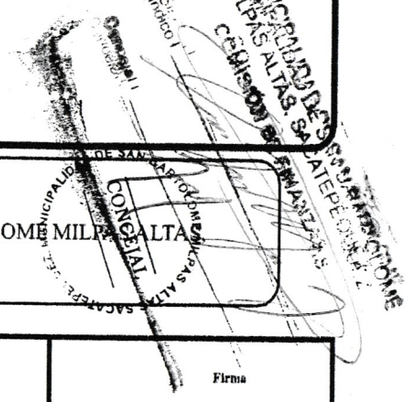

Fecha: 30/07/2020
Hora: 11:29:42
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

**Periodo del: 20/07/2020 Al: 02/08/2020**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5712**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 15 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONHDIENTE DEL 20/07/2020 AL 02/08/2020.




| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Bonl. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 002 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 001 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 001 | CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | |
| 1 | AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2385 20716 0307 |
| 2 | AXPUAC JUAREZ, DARY JOSE | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2978007340307 |
| 3 | GARCIA LOPEZ, MIGUEL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1848192161411 |
| 4 | HERNANDEZ AXPUAC, JUAN ALBERTO | PLANILLERO | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1804855630307. |
| 5 | JUAREZ MARTINEZ, FILIBERTO | ENCARGADO | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,470.00 | 1,409.00 | 1730661270307 |
| 6 | MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1696421430307 |
| 7 | MIRANDA REYES, JULIO CESAR | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2659469800?? |
| 8 | MORALES GARCIA, FRANCISCO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1637437511 06. |
| 9 | MORALES, CARLOS HUMBERTO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1601 32754 0116. |

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5712**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 15 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONHDIENTE DEL 20/07/2020 AL 02/08/2020.

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Finanza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 2843 75829 0301 |
| 11 | REYES MARTINEZ, HERBERT GRABIEL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 3056 15033 0301 |
| 12 | SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | Miguel Saban Vicente 2137419960307 |
| 13 | VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Velasquez 2574905 6601 07 |
| 14 | VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2466 35533 0307 |
| 15 | VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 187 23223 0307 |
| 16 | VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO | AYUDANTE | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Rony Velasquez 2390 08894 0307 |
| 17 | VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO | ALBAÑIL | 0.00 | 56.22 | 0.00 | 81.48 | 0.00 | 96.77 | 0.00 | 1,164.00 | 1,123.07 | 1637 80482 0301 |
| 18 | ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 7843 69851 0112 |
| | | **Total por Actividad** | 0.00 | 1,146.08 | 0.00 | 1,660.90 | 0.00 | 2,016.07 | 0.00 | 23,727.52 | 22,936.61 | |
| | **SUMAS TOTALES (Q):.....** | | 0.00 | 1,146.08 | 0.00 | 1,660.90 | 0.00 | 2,016.07 | 0.00 | 23,727.52 | 22,936.61 | |

**(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):** **25,743.59**

| | | |
|---|---|---|
| **ALCALDE MUNICIPAL** | **DIRECTOR FINANCIERO** | **ENCARGADO DE CONTABILIDAD** |
| **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** | **MIGUEL ESQUIT AJSIVINAC** | **LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ** |
| **ENCARGADA DE PRESUPUESTO** | **JEFE DE RECURSOS HUMANOS** | |
| **INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA** | **OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES** | |

**SIAF: SICOIN GL**
**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**
**DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ**
**Clasificación Institucional: 12100307**

**Pagina:** Página 1 de 2
**Fecha:** 31/07/2020
**Hora:** 10:37:30
**REPORTE:** R00815454.rpt
**Usuario: M.ROSARIOA**

# Planilla

**Periodo del: 20/07/2020** **Al: 02/08/2020**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5713**

**CONCEPTO:** PLANILLA ADJUNTA: PLANILLA NO.15 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACIÓN A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
CONTABILIDAD
Síndico I
COMISIÓN DE FINANZAS
CONCEJAL I

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 002 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 001 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 001 | CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | |
| 1 | DIAZ Y DIAZ, JOSE MIGUEL | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1688 99590 0307 |
| 2 | ELIAS VELASQUEZ, JOSE FELIPE | ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2707 07478 0301 |
| 3 | LORENZO CORTEZ, RICARDO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 1633 16910 2714 |
| | | Total por Actividad | 0.00 | 188.43 | 0.00 | 273.06 | 0.00 | 338.70 | 0.00 | 3,900.96 | 3,778.17 | |
| | SUMAS TOTALES (Q):..... | | 0.00 | 188.43 | 0.00 | 273.06 | 0.00 | 338.70 | 0.00 | 3,900.96 | 3,778.17 | |

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **4,239.66**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5713**

**CONCEPTO:** PLANILLA ADJUNTA: PLANILLA NO.15 DEL PROYECTO: CONSERVACION Y REHABILITACIÓN A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ÁLTAS, SACATEPÉQUEZ

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Bono Dto. Ley | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**ALCALDE MUNICIPAL**

**ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**

**DIRECTOR FINANCIERO**

**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**

**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**

**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**

**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**

**INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA**

**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307


Fecha: 03/07/2020
Hora: 11:19:46
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

Periodo del: 22/06/2020 Al: 05/07/2020

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5650**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 07 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO 8A. CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 22/06/2020 AL 05/07/2020.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Síndico
Concejal I
CONCEJAL

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Bonif. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 002 | MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 001 | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | |
| 23.00 | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO 8A.CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1. | | | | | | | | | | | |
| 1 | CARDONA GONZALEZ, ODARE | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |
| 2 | GONZALEZ SEQUEN, ARNOLDO | ALBAÑIL | 0.00 | 46.85 | 0.00 | 67.90 | 0.00 | 80.65 | 0.00 | 970.00 | 935.90 | |
| 3 | JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 4 | JULAJUJ PEREZ, EMILIO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |
| 5 | LOCON YOOL, SALVADOR | ENCARGADO | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,470.00 | 1,409.00 | |
| 6 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS EMILIO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 7 | MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |
| 8 | TZOY VELASQUEZ, MAYNOR ESTUARDO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | |
| 9 | VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ DALMACIO | PLANILLERO | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | |

2591513350616

1599744 0305
Arnoldo Gonzalez

2732667630307

1687178590305

2183974290401

Luis Emilio 1653514380117

1975 33353 0307.

2381 52499 0307

2506378120307

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5650**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 07 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO 8A. CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 22/06/2020 AL 05/07/2020.

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total por Actividad** | 0.00 | 568.64 | 0.00 | 824.10 | 0.00 | 983.85 | 0.00 | 11,772.96 | 11,364.07 | |
| | **SUMAS TOTALES (Q):.....** | | 0.00 | 568.64 | 0.00 | 824.10 | 0.00 | 983.85 | 0.00 | 11,772.96 | 11,364.07 | |

**(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):** **12,756.81**

**ALCALDE MUNICIPAL**

**ROSALIO AXPUAC MARTINEZ**

**DIRECTOR FINANCIERO**

**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**

**ENCARGADO DE CONTABILIDAD**

**LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ**

**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**

**INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA**

**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**

**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307


Fecha: 16/07/2020
Hora: 13:54:55
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

**Periodo del: 06/07/2020 Al: 19/07/2020**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5670**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2020 AL 19/07/2020

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | |
| **002** | **INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | |
| **003** | **SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO** | | | | | | | | | | | |
| **001** | **SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ** | | | | | | | | | | | |
| **008** | **SIN OBRA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | GONZALEZ SEQUEN, ARNOLDO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | Arnoldo Gonzalez 1599 74437 0308 |
| 2 | JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2732 46763 0307 |
| 3 | JULAJUJ PEREZ, EMILIO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1657 17859 03 0 |
| 4 | LOCON YOOL, SALVADOR | ENCARGADO | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,470.00 | 1,409.00 | 2183 97429 0401 |
| 5 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS EMILIO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Luis Emilio Lopez 1653 51438 017 |
| 6 | MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1975 33333 0307 |
| 7 | TZOY VELASQUEZ, MAYNOR ESTUARDO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2581 52499 0304 |
| 8 | VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ DALMACIO | PLANILLERO | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 2506 37812 0307 |
| | | **Total por Actividad** | 0.00 | 521.79 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 903.20 | 0.00 | 10,802.96 | 10,428.17 | |

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5670**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/07/2020 AL 19/07/2020

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUMAS TOTALES (Q):..... | | 0.00 | 521.79 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 903.20 | 0.00 | 10,802.96 | 10,428.17 | |

**(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):** **11,706.16**

| | | |
|---|---|---|
| **ALCALDE MUNICIPAL** | **DIRECTOR FINANCIERO** | **ENCARGADO DE CONTABILIDAD** |
| **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** | **MISAEL ESQUIT AJSIVINAC** | **LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ** |
| **ENCARGADA DE PRESUPUESTO** | **JEFE DE RECURSOS HUMANOS** | |
| **INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA** | **OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES** | |

**SIAF: SICOIN GL**
**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**
**DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ**
**Clasificación Institucional: 12100307**

**Pagina:** Página 1 de 2
**Fecha:** 30/07/2020
**Hora:** 08:15:18
**REPORTE:** R00815454.rpt
**Usuario: LFGOMEZ**

# Planilla

**Periodo del: 20/07/2020** **Al: 02/08/2020**

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5711**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 05 DEL PROYECTO DENOMINADO: SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2020 AL 02/08/2020.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DIRECCION DE FINANZAS
CONCEJAL

**12** ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
**002** INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
**003** SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
**001** SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
**000** SIN OBRA

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ SEQUEN, ARNOLDO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1899 74437 0306 Arnoldo Gonzalez |
| 2 | JUAREZ CHACAR, RONALD RUBI | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2732467630307 |
| 3 | JULAJUJ PEREZ, EMILIO | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1647178590307 |
| 4 | LOCON YOOL, SALVADOR | ENCARGADO | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 102.90 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,470.00 | 1,409.00 | 2183974270401 |
| 5 | LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS EMILIO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | Luis Emilio Lopez - 1653574390117 |
| 6 | MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL | ALBAÑIL | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 1975 33353 0307 |
| 7 | TZOY VELASQUEZ, MAYNOR ESTUARDO | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 0.00 | 62.81 | 0.00 | 91.02 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,300.32 | 1,259.39 | 2381 52499 0307 |
| 8 | VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ DALMACIO | PLANILLERO | 0.00 | 65.59 | 0.00 | 95.06 | 0.00 | 112.90 | 0.00 | 1,358.00 | 1,310.25 | 2506 77812 0307 |
| | | **Total por Actividad** | 0.00 | 521.79 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 903.20 | 0.00 | 10,802.96 | 10,428.17 | |

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 5711**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 05 DEL PROYECTO DENOMINADO: SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2020 AL 02/08/2020.

| | Nombre | Ocupación | Total Devengado | IGSS | Fianza | Plan | Otras Deducciones | Boni. Dto Ley 37-2001 | Bonificación Municipal | Otros Ingresos | Total a Recibir | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMAS TOTALES (Q):..... | | | 0.00 | 521.79 | 0.00 | 756.20 | 0.00 | 903.20 | 0.00 | 10,802.96 | 10,428.17 | |
| (Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): | | | | | | | 11,706.16 | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ALCALDE MUNICIPAL** | **DIRECTOR FINANCIERO** | **ENCARGADO DE CONTABILIDAD** |
| **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** | **MISAEL ESQUIT AJSIVINAC** | **LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ** |
| **ENCARGADA DE PRESUPUESTO** | **JEFE DE RECURSOS HUMANOS** | |
| **INGRID ROSARIO DIONICIO VELASQUEZ DE ESTRADA** | **OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES** | |

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTE (No. 01-2020).-**

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el nueve de enero del año dos mil veinte; NOSOTROS: Por una parte RUBEN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ, de sesenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de este domicilio, con residencia en la cero avenida tres guión treinta y uno zona dos de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, con Documento de Identificación Personal CUI, un mil seiscientos dieciocho setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis cero trescientos siete (1618 75866 0307), extendida por el registro nacional de las personas de la república de Guatemala -RENAP- 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, Sacatepéquez, lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2015 de La Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince y Acta de toma de posesión número cero cinco guión dos mil dieciséis (No. 05-2016) del quince de enero del dos mil dieciséis, y por la otra parte el señor **ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ**, de cincuenta y cuatro años de edad, casado, guatemalteco, Perito en Administración Pública, identificado con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro cero trescientos siete (2575 41454 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en quinta calle dos guion treinta y uno, zona uno de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legitimo propietario de inmueble ubicado en cuarta avenida cero guion cero siete, zona tres, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública, inscrita en el Registro General de La Propiedad con finca número noventa y ocho (98), Folio noventa y ocho (98), Libro trescientos cincuenta y cinco (355) de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL ARRENDADOR" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, contenido en las cláusulas siguientes.-

PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a los artículos 47, 48, 49; Decreto Número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92), artículo 19 que reforma el artículo 43 inciso e) Decreto 9-2015, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, ambos del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Expone la MUNICIPALIDAD que con el objetivo de disponer de un bien inmueble para la ampliación del parqueo del Mercado LA CUCHILLA de este municipio, EL ARRENDADOR en su calidad de propietario de un bien inmueble, con un área total de Cuatrocientos Sesenta punto Sesenta Metros Cuadrados (460.60 Mts2), ubicado en la cuarta avenida cero guion cero siete (4ª. Avenida 0-07), zona tres (3), de San Bartolomé Milpas Altas, de Sacatepéquez, según los datos contenidos en la escritura que presentó como dueño del bien inmueble, el cual goza de un servicio de agua potable, cuyo canon mensual será cubierto por ésta municipalidad durante la vigencia del presente contrato; se obliga a cederlo en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.- TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar un pago al ARRENDADOR en concepto mensual de arrendamiento en la forma siguiente; doce pagos mensuales por la cantidad de un mil cien quetzales (Q. 1,100.00), a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Trece mil doscientos quetzales (Q. 13,200.00), con cargo a la partida 152 Fuente 22-0101-001 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato según convenio es por el término de doce (12) meses, a partir del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte. QUINTA: El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario el bien inmueble con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso entre las partes y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato.- SEXTA: MEJORAS: El arrendatario tiene la facultad de hacer en el inmueble arrendado, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento.- SÉPTIMA: CONTROVERSIAS: Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo. OCTAVA: OBLIGACIONES: EL ARRENDADOR está obligado a entregar el bien inmueble en estado de servir al objeto del arrendamiento, a poner en conocimiento del arrendatario,

en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos del inmueble y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar, a mantener en el goce pacífico del inmueble durante el arrendamiento, a pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre el inmueble; a no estorbar el uso del inmueble, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.- NOVENA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios contratados de arrendamiento de inmueble, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 del Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas.- DÉCIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, los comparecientes aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y bien enterados de su validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos de entera conformidad en tres hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad.-

Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

Abilio Chiroy Velásquez
Arrendador

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

**C E R T I F I C A:** Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTE de sesión pública Extraordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el ocho de enero del año dos mil veinte en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: "**OCTAVO**: El señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM- 13-2020 de fecha 08 de enero del año en curso, presentado por el Director Financiero, a través del cual expone la necesidad de Aprobar la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil diecinueve, con el objeto de remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- y al Congreso de la República, en cumplimiento a La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 13-2013 Reformas a La Ley Artículo 4 Rendición de Cuentas y Artículo 17 Bis Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 30-2012 artículo 16 acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, artículo 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; se presento al pleno del Concejo Municipal el Informe de la Liquidación Presupuestaria de INGRESOS por la cantidad de Q.24,443,026.65 **y** EGRESOS por la cantidad de Q.26,994,808.45 del período del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve; el cual contiene los Ingresos y Egresos ejecutados en cada uno de los programas en ésta Municipalidad durante el año, debidamente estructurados los ingresos percibidos y egresos reales ejecutados según registros del Sistema SICOIN GL, así como los índices de Impacto Económico Financiero correspondientes al mismo período; **Considerando:** Que para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República e instituciones antes indicadas, la liquidación de su presupuesto, observando lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República; **Considerando:** Que la liquidación Presupuestaria está acorde a las políticas públicas municipales, sin objeción alguna de conformidad con las facultadas que les confiere los artículos 33, 35, inc. a, f, y 118, 119, 135 del Código Municipal reformado por el Decreto 23-2010 del Congreso de la República, Por tanto al resolver en unanimidad de opinión **ACUERDA: I) AVALAR Y TOMAR CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD DE Q. 24,443,026.65 Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE Q. 26,994,808.45, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; con base a los registros generados por el Sistema SICOIN GL contenido en los formatos que se Adjuntan; II) APROBAR LOS ÍNDICES DE IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO. III)** El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatos, facultando al Director de la AFIM, a efecto se remita el informe a las diferentes Instituciones Públicas arriba indicadas, para efectos legales consiguientes.- Certifíquese. **NOVENO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; certificó; Alberto Vielman Jerez Secretario.-

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

PEM. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

**Rendición No. 251 - 2020 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC**

angelmart14@yah.../Bandeja de entr...

**rendicionmunis@contraloria.gob.gt** <rendicionmunis@contraloria.gob.gt>
Para: angelmart14@yahoo.es

14 ene. a las 11:40

# Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

## ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url:Sitio Web Gobierno Abierto
Personas que recibirán notificación:

| | |
|---|---|
| FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA | CONGRESO DE LA REPUBLICA |
| MELVIN RONALDO ALEZANO QUEZADA | SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA |
| MIVREN MANAEN CASTILLO PINEDA | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS |
| RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS |

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez

Guatemala, C.A.

RESULTADO ECONOMICO ENERO-DICIEMBRE DEL 2019.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos Corrientes : | | Q | 6,151,895.11 |
| Egresos Corrientes : | | Q | 4,919,371.09 |
| Diferencia | | Q | 1,232,524.02 |
| Ingresos de Capital | Q 18,291,131.54 | | |
| Gastos de Capital | Q 22,075,437.36 | | |
| Diferencia | Q (3,784,305.82) | | |
| DEFICIT PRESUPUESTARIO | | Q | (2,551,781.80) |

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en el presente resultado económico es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

f)
Ingrid Rosario Dionicio
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

f)
Rubén Ernesto Axpuac
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.
EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS : | | | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | Q | 652,678.91 | |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q | 1,012,175.72 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Q | 1,443,295.12 | |
| INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | Q | 98,105.81 | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | Q | 2,945,639.55 | |
| **TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES** | **Q** | **6,151,895.11** | |
| | | | |
| GASTOS : | | | |
| Remuneraciones | Q | 3,506,503.54 | |
| Bienes y Servicios | Q | 1,282,713.07 | |
| Rentas de la propiedad | Q | 12,700.00 | |
| Prestaciones de la seguridad social | Q | 4,750.00 | |
| Impuestos Indirectos | Q | 19,230.65 | |
| Transferencias Corrientes | Q | 93,473.83 | |
| Total de Gastos Corrientes | **Q** | **4,919,371.09** | |
| | | | |
| superavit del Ejercicio | Q | 1,232,524.02 | Q 6,151,895.11 |
| | | | Q 6,151,895.11 |

El infrascrito Director Financiero Municipal, CERTIFICA: Que la informacion anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el superavit, asciende a la suma de **( Q.1,232,524.02) UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 02/100.**

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.

**ESTADO DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE 2019 DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ingresos Estimados | Q 34,412,323.09 | |
| Ingresos Percibidos | Q 24,443,026.65 | |
| Variacion de Ingresos | | Q 9,969,296.44 |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Egresos Asignados | Q 34,412,323.09 | |
| Egresos Ejecutados | Q 26,994,808.45 | |
| Variacion de Egresos | | Q 7,417,514.64 |
| Déficit del Ejercicio | | Q 2,551,781.80 |

## RESUMEN

| | |
|---|---|
| Ingresos Percibidos | Q 24,443,026.65 |
| Egresos Ejecutados | Q 26,994,808.45 |
| Deficit del Ejercicio | Q (2,551,781.80) |

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en el presente estado condensado es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

f) _____
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f) _____
Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero

F.) _____
Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

## MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
### Departamento de SACATEPÉQUEZ
### Guatemala, C.A.
### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
### ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

| CODIGO | CONCEPTO | INGRESOS ESTIMADOS | INGRESOS PERCIBIDOS | BAJAS | ALZAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | Q 626,042.00 | Q 652,678.91 | Q - | Q 26,636.91 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | Q 1,159,700.00 | Q 1,012,175.72 | Q 147,524.28 | Q - |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 234,500.00 | Q 233,202.34 | Q 1,297.66 | Q - |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | Q 1,194,500.00 | Q 1,210,092.78 | Q - | Q 15,592.78 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | Q 101,000.00 | Q 98,105.81 | Q 2,894.19 | Q - |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Q 3,112,462.50 | Q 2,945,639.55 | Q 166,822.95 | Q - |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | Q 19,655,061.33 | Q 18,291,131.54 | Q 1,363,929.79 | Q - |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | Q - | Q - | Q - | |
| 24.00.00.00.00 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO | Q - | Q - | Q - | |
| | **Subtotal** | Q 26,083,265.83 | Q 24,443,026.65 | Q 1,682,468.87 | Q 42,229.69 |
| | Alzas o bajas compensadas: | | | Q (1,640,239.18) | |
| | **TOTALES** | Q 26,083,265.83 | Q 24,443,026.65 | Q 42,229.69 | Q 42,229.69 |

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en la presente ejecucion de ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME M.A. SAC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Elaborado por:

f) _____
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f) _____
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

Vo.Bo

F.) _____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019**

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 626,042.00 | 0.00 | 0.00 | 626,042.00 | 652,678.91 | 78,063.91 | 51,427.00 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 | 302,037.01 | 55,037.01 | 0.00 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 | 302,037.01 | 55,037.01 | 0.00 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 | 302,037.01 | 55,037.01 | 0.00 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 279,225.32 | 49,225.32 | 0.00 |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 61,385.19 | 1,385.19 | 0.00 |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 105,540.54 | 15,540.54 | 0.00 |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 112,299.59 | 32,299.59 | 0.00 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 22,811.69 | 5,811.69 | 0.00 |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000 | 31-0151-0002 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,293.07 | 1,293.07 | 0.00 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000 | 31-0151-0002 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,694.43 | 694.43 | 0.00 |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000 | 31-0151-0002 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 8,824.19 | 3,824.19 | 0.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 379,042.00 | 0.00 | 0.00 | 379,042.00 | 350,641.90 | 23,026.90 | 51,427.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | | 379,042.00 | 0.00 | 0.00 | 379,042.00 | 350,641.90 | 23,026.90 | 51,427.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.00 | 101.00 | 41.00 | 1,884.00 |
| 10.02.81.01.00 | Abarroterias | 31-0151-0001 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 10.02.81.06.00 | Cantinas | 31-0151-0001 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 10.02.81.07.00 | Carniceria | 31-0151-0001 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 |
| 10.02.81.08.00 | Comedores | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 24.00 | 0.00 | 276.00 |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterías | 31-0151-0001 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 10.02.81.15.00 | Farmacias | 31-0151-0001 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 10.02.81.16.00 | Librerias | 31-0151-0001 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 31-0151-0001 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 65.00 | 41.00 | 0.00 |
| 10.02.81.26.00 | Cafeterias | 31-0151-0001 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| 10.02.81.27.00 | Gasolineras | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10.02.81.30.00 | Depositos de Gas Propano | 31-0151-0001 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 10.02.81.65.00 | Aceiteras | 31-0151-0001 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 10.02.81.69.00 | Cevicherias | 31-0151-0001 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 10.02.81.99.00 | Otros Establecimientos Comerciales | 31-0151-0001 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 12.00 | 0.00 | 188.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | | 250,938.00 | 0.00 | 0.00 | 250,938.00 | 266,992.90 | 16,980.90 | 926.00 |
| 10.02.82.01.00 | Barberias | 31-0151-0001 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 10.02.82.02.00 | Salones de Belleza | 31-0151-0001 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 280.00 | 268.00 | 0.00 |
| 10.02.82.03.00 | Empresas de Transporte Extraurbano | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.02.82.05.00 | Hoteles | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 10.02.82.09.00 | Talleres de Mecanica | 31-0151-0001 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 10.02.82.13.00 | Clinicas Medicas | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 10.02.82.20.00 | Oficinas de Profesionales Universitarios | 31-0151-0001 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 10.02.82.24.00 | Laboratorios Clinicos | 31-0151-0001 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 10.02.82.25.00 | Clinicas Dentales | 31-0151-0001 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 10.02.82.29.00 | Parqueos Privados | 31-0151-0001 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 266,697.90 | 16,697.90 | 0.00 |
| 10.02.82.99.00 | Otros Establecimientos de Servicios | 31-0151-0001 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 10.02.83.00.00 | Sobre establecimientos industriales | | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 54.00 | 0.00 | 106.00 |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal | 31-0151-0001 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019**

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO Ejecutado Percibido | EN EL PERIODO Alzas (Q) | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.83.10.00 | Panaderias y Reposterias | 31-0151-0001 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 54.00 | 0.00 | 46.00 |
| 10.02.83.13.00 | Zapaterias | 31-0151-0001 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 10.02.83.49.00 | Talleres de Bicicletas | 31-0151-0001 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 10.02.84.00.00 | **Sobre Diversiones y Espectáculos** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** | **11,489.00** | **0.00** | **48,511.00** |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 31-0151-0001 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 11,489.00 | 0.00 | 48,511.00 |
| 10.02.89.00.00 | **Otros arbitrios municipales** | | **66,000.00** | **0.00** | **0.00** | **66,000.00** | **72,005.00** | **6,005.00** | **0.00** |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 60,450.00 | 5,450.00 | 0.00 |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato | 31-0151-0001 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,545.00 | 545.00 | 0.00 |
| 11.00.00.00.00 | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | | **1,124,700.00** | **0.00** | **35,000.00** | **1,159,700.00** | **1,012,175.72** | **84,575.01** | **232,099.29** |
| 11.02.00.00.00 | **TASAS** | | **751,000.00** | **0.00** | **0.00** | **751,000.00** | **550,432.08** | **12,365.18** | **212,933.10** |
| 11.02.90.00.00 | **Tasas y licencias varias** | | **751,000.00** | **0.00** | **0.00** | **751,000.00** | **550,432.08** | **12,365.18** | **212,933.10** |
| 11.02.90.01.00. | Licencias de Construcción | 31-0151-0001 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 37,066.90 | 0.00 | 212,933.10 |
| 11.02.90.02.00. | Tasa municipal por alumbrado público | 31-0151-0001 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 512,130.18 | 12,130.18 | 0.00 |
| 11.02.90.99.00. | Otras tasas y licencias varias | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,235.00 | 235.00 | 0.00 |
| 11.03.00.00.00 | **CONTRIBUCIONES POR MEJORAS** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** |
| 11.03.10.00.00 | **Contribuciones por Mejoras** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** |
| 11.03.10.99.00. | Otras Contribuciones por Mejoras | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 11.04.00.00.00 | **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES** | | **54,000.00** | **0.00** | **0.00** | **54,000.00** | **58,627.05** | **14,943.00** | **10,315.95** |
| 11.04.10.00.00 | **De edificios y viviendas** | | **46,000.00** | **0.00** | **0.00** | **46,000.00** | **45,799.05** | **10,115.00** | **10,315.95** |
| 11.04.10.01.00. | Arrendamiento de Edificios | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 |
| 11.04.10.02.00 | **ARRENDAMIENTO DE LOCALES** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** | **12,459.05** | **0.00** | **7,540.95** |
| 11.04.10.02.04. | Arrendamiento de locales | 31-0151-0001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,459.05 | 0.00 | 7,540.95 |
| 11.04.10.04.00. | Arrendamiento de Salon Municipal | 31-0151-0001 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 7,850.00 | 3,850.00 | 0.00 |
| 11.04.10.06.00. | Arrendamiento de Nichos | 31-0151-0001 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 12,225.00 | 0.00 | 2,775.00 |
| 11.04.10.99.00. | Arrendamiento de Otras Construcciones | 31-0151-0001 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 12,215.00 | 5,215.00 | 0.00 |
| 11.04.20.00.00 | **De maquinarias y equipos** | | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** | **12,828.00** | **4,828.00** | **0.00** |
| 11.04.20.04.00. | Arrendamiento de Mobiliario | 31-0151-0001 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 12,828.00 | 4,828.00 | 0.00 |
| 11.06.00.00.00 | **MULTAS** | | **129,700.00** | **0.00** | **35,000.00** | **164,700.00** | **170,792.01** | **7,649.86** | **1,557.85** |
| 11.06.10.00.00 | **Originadas en ingresos no tributarios** | | **129,700.00** | **0.00** | **35,000.00** | **164,700.00** | **170,792.01** | **7,649.86** | **1,557.85** |
| 11.06.10.01.00. | Multas Administrativas | 31-0151-0001 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 11.06.10.05.00. | Multas de transito | 31-0151-0001 | 125,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 160,000.00 | 167,649.86 | 7,649.86 | 0.00 |
| 11.06.10.06.00. | Multas de Agua Potable | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,107.14 | 0.00 | 392.86 |
| 11.06.10.99.00. | Multas Varias | 31-0151-0001 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 85.01 | 0.00 | 114.99 |
| 11.07.00.00.00 | **INTERESES POR MORA** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **42,962.13** | **254.52** | **7,292.39** |
| 11.07.10.00.00 | **Originados en ingresos no tributarios** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** | **42,962.13** | **254.52** | **7,292.39** |
| 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 | 42,707.61 | 0.00 | 7,292.39 |
| 11.07.10.04.00. | Intereses por mora multas de Transito | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.52 | 254.52 | 0.00 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019**

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO | | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) | |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 185,362.45 | 45,362.45 | 0.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 185,362.45 | 45,362.45 | 0.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 31-0151-0001 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 185,362.45 | 45,362.45 | 0.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | | 205,500.00 | 0.00 | 29,000.00 | 234,500.00 | 233,202.34 | 73,956.01 | 75,253.67 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 205,500.00 | 0.00 | 29,000.00 | 234,500.00 | 233,202.34 | 73,956.01 | 75,253.67 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | | 205,500.00 | 0.00 | 29,000.00 | 234,500.00 | 233,202.34 | 73,956.01 | 75,253.67 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,360.00 | 1,360.00 | 0.00 |
| 13.02.60.01.02 | Certicaciones de Matrimonios | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 600.00 | 100.00 | 0.00 |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias | 31-0151-0001 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 6,760.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 31-0151-0001 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 15,156.33 | 0.00 | 69,843.67 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 31-0151-0001 | 50,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 79,000.00 | 93,800.00 | 14,800.00 | 0.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 73,141.86 | 34,141.86 | 4,000.00 |
| 13.02.60.09.01 | Instalacion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 69,141.86 | 34,141.86 | 0.00 |
| 13.02.60.09.02 | Reconexion de Agua Potable | 31-0151-0001 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 13.02.60.10.00 | Traspaso Derecho por Servicios | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 50.00 | 0.00 | 450.00 |
| 13.02.60.15.00 | Rotulos | 31-0151-0001 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,410.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 31-0151-0001 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,040.00 | 0.00 | 960.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 31-0151-0001 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 22,900.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 13.02.60.24.00 | Fotocopias | 31-0151-0001 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 2,344.15 | 1,844.15 | 0.00 |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua | 31-0151-0001 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | 1,194,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,500.00 | 1,210,092.78 | 44,177.24 | 28,584.46 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 110,402.14 | 33,402.14 | 0.00 |
| 14.01.10.00.00 | Venta de insumos agricolas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 14.01.10.01.00 | Venta de Abono Organico | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | 110,392.14 | 33,392.14 | 0.00 |
| 14.01.90.03.00 | Venta de Contadores de Agua | 31-0151-0001 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 24,864.29 | 17,864.29 | 0.00 |
| 14.01.90.08.00 | Venta de Medicina | 31-0151-0001 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 85,527.85 | 15,527.85 | 0.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | | 1,117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,500.00 | 1,099,690.64 | 10,775.10 | 28,584.46 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,927.00 | 3,927.00 | 0.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 31-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,927.00 | 3,927.00 | 0.00 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | | 1,117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,500.00 | 1,095,763.64 | 6,848.10 | 28,584.46 |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 31-0151-0001 | 575,000.00 | 0.00 | 0.00 | 575,000.00 | 558,588.84 | 0.00 | 16,411.16 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 31-0151-0001 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 256,473.10 | 6,473.10 | 0.00 |
| 14.02.40.03.00 | Rastros | 31-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 31-0151-0001 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,985.00 | 0.00 | 515.00 |
| 14.02.40.06.00 | Exceso de Agua | 31-0151-0001 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 165,371.95 | 0.00 | 9,628.05 |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios Municipales | 31-0151-0001 | 115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 112,969.75 | 0.00 | 2,030.25 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 98,105.81 | 200.00 | 3,094.19 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 96,905.81 | 0.00 | 3,094.19 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019**

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO Ejecutado Percibido | EN EL PERIODO Alzas (Q) | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 96,905.81 | 0.00 | 3,094.19 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 31-0151-0001 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 96,905.81 | 0.00 | 3,094.19 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 31-0151-0001 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 3,112,462.50 | 0.00 | 0.00 | 3,112,462.50 | 2,945,639.55 | 1,151.77 | 167,974.72 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 3,112,462.50 | 0.00 | 0.00 | 3,112,462.50 | 2,945,639.55 | 1,151.77 | 167,974.72 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | | 3,112,462.50 | 0.00 | 0.00 | 3,112,462.50 | 2,945,639.55 | 1,151.77 | 167,974.72 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 22-0101-0001 | 802,800.00 | 0.00 | 0.00 | 802,800.00 | 711,159.36 | 0.00 | 91,640.64 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 23,412.50 | 0.00 | 0.00 | 23,412.50 | 24,564.27 | 1,151.77 | 0.00 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 21-0101-0001 | 2,286,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,286,250.00 | 2,209,915.92 | 0.00 | 76,334.08 |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | | 15,300,837.50 | 0.00 | 4,354,223.83 | 19,655,061.33 | 18,291,131.54 | 44,919.45 | 1,408,849.24 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | | 15,300,837.50 | 0.00 | 4,354,223.83 | 19,655,061.33 | 18,291,131.54 | 44,919.45 | 1,408,849.24 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | | 15,300,837.50 | 0.00 | 0.00 | 15,300,837.50 | 14,259,791.71 | 44,919.45 | 1,085,965.24 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversión | 22-0101-0001 | 7,225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,225,200.00 | 6,400,433.93 | 0.00 | 824,766.07 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 29-0101-0003 | 303,800.00 | 0.00 | 0.00 | 303,800.00 | 271,602.89 | 0.00 | 32,197.11 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 29-0101-0002 | 913,087.50 | 0.00 | 0.00 | 913,087.50 | 958,006.95 | 44,919.45 | 0.00 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 21-0101-0001 | 6,858,750.00 | 0.00 | 0.00 | 6,858,750.00 | 6,629,747.94 | 0.00 | 229,002.06 |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras | | 0.00 | 0.00 | 4,354,223.83 | 4,354,223.83 | 4,031,339.83 | 0.00 | 322,884.00 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS | | 0.00 | 0.00 | 4,354,223.83 | 4,354,223.83 | 4,031,339.83 | 0.00 | 322,884.00 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 4,354,223.83 | 4,354,223.83 | 4,031,339.83 | 0.00 | 322,884.00 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | 0.00 | 0.00 | 8,329,057.26 | 8,329,057.26 | 0.00 | 0.00 | 8,329,057.26 |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | | 0.00 | 0.00 | 6,946,104.96 | 6,946,104.96 | 0.00 | 0.00 | 6,946,104.96 |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos | | 0.00 | 0.00 | 6,946,104.96 | 6,946,104.96 | 0.00 | 0.00 | 6,946,104.96 |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios | | 0.00 | 0.00 | 639,605.10 | 639,605.10 | 0.00 | 0.00 | 639,605.10 |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales | 32-0151-0001 | 0.00 | 0.00 | 202,997.65 | 202,997.65 | 0.00 | 0.00 | 202,997.65 |
| 23.01.10.01.02 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0002 | 0.00 | 0.00 | 17,099.61 | 17,099.61 | 0.00 | 0.00 | 17,099.61 |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal) | 32-0151-0003 | 0.00 | 0.00 | 419,507.84 | 419,507.84 | 0.00 | 0.00 | 419,507.84 |
| 23.01.10.02.00 | Transferencias Corrientes | | 0.00 | 0.00 | 102,004.23 | 102,004.23 | 0.00 | 0.00 | 102,004.23 |
| 23.01.10.02.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0003 | 0.00 | 0.00 | 56,137.05 | 56,137.05 | 0.00 | 0.00 | 56,137.05 |
| 23.01.10.02.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 30,625.96 | 30,625.96 | 0.00 | 0.00 | 30,625.96 |

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

**Fecha de: 01/01/2019 al: 31/12/2019**

| Cuenta | Concepto | Fuente | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO Ejecutado Percibido | EN EL PERIODO Alzas (Q) | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.10.02.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos | 32-0101-0006 | 0.00 | 0.00 | 15,241.22 | 15,241.22 | 0.00 | 0.00 | 15,241.22 |
| 23.01.10.03.00 | **Transferencias de Capital** | | **0.00** | **0.00** | **6,204,495.63** | **6,204,495.63** | **0.00** | **0.00** | **6,204,495.63** |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 5,626,288.24 | 5,626,288.24 | 0.00 | 0.00 | 5,626,288.24 |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional | 32-0101-0017 | 0.00 | 0.00 | 261,205.85 | 261,205.85 | 0.00 | 0.00 | 261,205.85 |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados | 32-0101-0018 | 0.00 | 0.00 | 317,001.54 | 317,001.54 | 0.00 | 0.00 | 317,001.54 |
| 23.04.00.00.00 | **DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS** | | **0.00** | **0.00** | **1,382,952.30** | **1,382,952.30** | **0.00** | **0.00** | **1,382,952.30** |
| 23.04.40.00.00 | **Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo** | | **0.00** | **0.00** | **1,382,952.30** | **1,382,952.30** | **0.00** | **0.00** | **1,382,952.30** |
| 23.04.40.01.00 | **disminución de anticipos a contratistas** | | **0.00** | **0.00** | **1,382,952.30** | **1,382,952.30** | **0.00** | **0.00** | **1,382,952.30** |
| 23.04.40.01.03 | Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ | 32-0101-0014 | 0.00 | 0.00 | 906,787.10 | 906,787.10 | 0.00 | 0.00 | 906,787.10 |
| 23.04.40.01.08 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ | 31-0101-0004 | 0.00 | 0.00 | 476,165.20 | 476,165.20 | 0.00 | 0.00 | 476,165.20 |
| **TOTAL :** | | | **21,665,042.00** | **0.00** | **12,747,281.09** | **34,412,323.09** | **24,443,026.65** | **327,043.39** | **10,296,339.83** |

*Lic. Angel Allende Martínez Reanda*
*Director Financiero*

*Prof. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez*
*Alcalde Municipal*

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **01 ACTIVIDADES CENTRALES** | | | | | -1,300.00 | 4,216,495.84 | 4,215,976.04 | 4,215,976.04 | | 837,445.92 | 519.80 | 0.00 |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | -1,300.00 | 4,216,495.84 | 4,215,976.04 | 4,215,976.04 | | 837,445.92 | 519.80 | 0.00 |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | -1,300.00 | 4,216,495.84 | 4,215,976.04 | 4,215,976.04 | | 837,445.92 | 519.80 | 0.00 |
| **001 CONCEJO MUNICIPAL** | | | | | 0.00 | 791,000.00 | 791,000.00 | 791,000.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 791,000.00 | 791,000.00 | 791,000.00 | | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 062 21-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 321,000.00 | 321,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 22-0101-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 31-0151-0001 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 298,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002 ALCALDIA MUNICIPAL** | | | | | -1,300.00 | 1,077,140.28 | 1,076,620.48 | 1,076,620.48 | | 365,944.73 | 519.80 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | -1,300.00 | 1,077,140.28 | 1,076,620.48 | 1,076,620.48 | | 365,944.73 | 519.80 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 27,100.00 | 0.00 | 27,100.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 32-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,000.00 | 3,150.00 | 14,150.00 | 0.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 21-0101-0001 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 31-0151-0001 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,587.50 | 0.00 | 6,587.50 | 0.00 | 6,587.50 | 6,587.50 | 6,587.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,587.50 | 0.00 | 6,587.50 | 0.00 | 6,162.50 | 6,162.50 | 6,162.50 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,463.00 | -426.00 | 4,037.00 | 0.00 | 4,037.00 | 4,037.00 | 4,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,463.00 | 0.00 | 4,463.00 | 0.00 | 4,463.00 | 4,463.00 | 4,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 121 21-0101-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22-0101-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | 8,680.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 31-0151-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 32-0101-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 122 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,476.00 | 9,476.00 | 9,476.00 | 0.00 | 524.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 21-0101-0001 | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 31-0151-0001 | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR | 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 |
| 133 21-0101-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 5,383.50 | 5,383.50 | 5,383.50 | 0.00 | 2,116.50 | 0.00 | 0.00 |
| 141 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | -13,900.00 | 6,100.00 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 31-0151-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | -12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 800.00 | 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 |
| 152 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 10,000.00 | -8,019.02 | 1,980.98 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 480.98 | 0.00 | 0.00 |
| 152 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 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 |
| 155 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | -8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 31-0151-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 22-0101-0001 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 31-0151-0001 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 12,000.00 | -4,900.00 | 7,100.00 | 0.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 0.00 | 5,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,992.00 | 2,992.00 | 2,992.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,999.00 | 9,999.00 | 9,999.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 10,809.00 | 10,809.00 | 10,809.00 | 0.00 | 1,191.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,807.00 | 14,807.00 | 14,807.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,020.03 | 8,020.03 | 8,020.03 | 0.00 | 1,979.97 | 0.00 | 0.00 |
| 174 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 20,000.00 | -10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 32-0101-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 9,210.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 21-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 77,750.00 | -7,500.00 | 70,250.00 | 0.00 | 70,250.00 | 70,250.00 | 70,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 22-0101-0001 | SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 183 31-0151-0001 | SERVICIOS JURIDICOS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 39,443.55 | 39,443.55 | 39,443.55 | 0.00 | 556.45 | 0.00 | 0.00 |
| 184 21-0101-0001 | SERVICIOS TECNICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 32-0101-0003 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 65,000.00 | -48,421.73 | 16,578.27 | 0.00 | 16,245.00 | 16,245.00 | 16,245.00 | 0.00 | 333.27 | 0.00 | 0.00 |
| 187 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 76,250.00 | -31,507.15 | 44,742.85 | 0.00 | 41,450.00 | 41,450.00 | 41,450.00 | 0.00 | 3,292.85 | 0.00 | 0.00 |
| 187 32-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,411.00 | 9,411.00 | 9,411.00 | 0.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 22-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 947.45 | 947.45 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 597.45 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 15,552.55 | 25,552.55 | 0.00 | 25,260.00 | 25,260.00 | 25,260.00 | 0.00 | 292.55 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0101-0003 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,000.00 | -7,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,503.98 | 4,503.98 | 4,503.98 | 0.00 | 496.02 | 0.00 | 0.00 |
| 191 22-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,130.22 | 6,130.22 | 6,130.22 | 0.00 | 13,869.78 | 0.00 | 0.00 |
| 191 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,279.04 | 16,279.04 | 16,279.04 | 0.00 | 3,720.96 | 0.00 | 0.00 |
| 191 32-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,864.46 | 1,864.46 | 1,864.46 | 0.00 | 3,135.54 | 0.00 | 0.00 |
| 195 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,867.55 | 7,867.55 | 7,867.55 | 0.00 | 2,132.45 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,118.45 | 4,118.45 | 4,118.45 | 0.00 | 5,881.55 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | -12,700.00 | 12,300.00 | 0.00 | 2,922.55 | 2,922.55 | 2,922.55 | 0.00 | 9,377.45 | 0.00 | 0.00 |
| 211 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,470.76 | 13,470.76 | 13,470.76 | 0.00 | 6,529.24 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,000.00 | -12,133.24 | 37,866.76 | 0.00 | 37,864.60 | 37,864.60 | 37,864.60 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 |
| 211 32-0101-0003 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 21,137.05 | 21,137.05 | 0.00 | 13,587.01 | 13,587.01 | 13,587.01 | 0.00 | 7,550.04 | 0.00 | 0.00 |
| 212 31-0151-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 31-0151-0001 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 233 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,735.00 | 12,735.00 | 12,735.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,759.50 | 3,759.50 | 3,759.50 | 0.00 | 240.50 | 0.00 | 0.00 |
| 241 32-0101-0004 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,895.00 | 9,895.00 | 9,895.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 31-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 480.25 | 480.25 | 480.25 | 0.00 | 519.75 | 0.00 | 0.00 |
| 243 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,997.42 | 6,997.42 | 6,997.42 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,985.24 | 4,985.24 | 4,985.24 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 243 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 6,601.55 | 6,601.55 | 6,601.55 | 0.00 | 898.45 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32-0101-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 981.30 | 981.30 | 981.30 | 0.00 | 18.70 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,318.25 | 4,318.25 | 4,318.25 | 0.00 | 681.75 | 0.00 | 0.00 |
| 244 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 0.00 | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,459.50 | 1,459.50 | 1,459.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 |
| 245 31-0151-0001 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 694.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 31-0151-0001 | ARTICULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,291.96 | 1,291.96 | 1,291.96 | 0.00 | 208.04 | 0.00 | 0.00 |
| 262 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 22,312.46 | 22,312.46 | 22,312.46 | 0.00 | 27,687.54 | 0.00 | 0.00 |
| 262 32-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,971.00 | 19,971.00 | 19,971.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,818.75 | 5,818.75 | 5,818.75 | 0.00 | 6,181.25 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,018.00 | 11,018.00 | 11,018.00 | 0.00 | 982.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,333.00 | 14,333.00 | 14,333.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 6,931.00 | 6,931.00 | 6,931.00 | 0.00 | 5,069.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 12,000.00 | -3,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,074.89 | 7,074.89 | 7,074.89 | 0.00 | 1,925.11 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,926.15 | 3,406.35 | 3,406.35 | 0.00 | 4,073.85 | 519.80 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 267.90 | 267.90 | 267.90 | 0.00 | 1,032.10 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0151-0001 | CEMENTO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | 0.00 | 482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, YESO, ASBESTO Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 476.00 | 476.00 | 476.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,580.48 | 5,580.48 | 5,580.48 | 0.00 | 1,419.52 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 21-0101-0001 | UTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,873.70 | 3,873.70 | 3,873.70 | 0.00 | 11,126.30 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31-0151-0001 | UTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,965.25 | 14,965.25 | 14,965.25 | 0.00 | 34.75 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32-0101-0004 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 10,625.96 | 10,625.96 | 0.00 | 9,130.75 | 9,130.75 | 9,130.75 | 0.00 | 1,495.21 | 0.00 | 0.00 |
| 292 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 981.24 | 981.24 | 981.24 | 0.00 | 3,018.76 | 0.00 | 0.00 |
| 292 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,662.70 | 4,662.70 | 4,662.70 | 0.00 | 1,337.30 | 0.00 | 0.00 |
| 292 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,997.61 | 8,997.61 | 8,997.61 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,288.29 | 6,288.29 | 6,288.29 | 0.00 | 711.71 | 0.00 | 0.00 |
| 294 21-0101-0001 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 10,000.00 | -9,057.55 | 942.45 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 802.45 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22-0101-0001 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 294 31-0151-0001 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,840.48 | 3,840.48 | 3,840.48 | 0.00 | 16,159.52 | 0.00 | 0.00 |
| 294 32-0151-0001 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,137.81 | 1,137.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.81 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 0.00 | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 4,558.61 | 4,558.61 | 4,558.61 | 0.00 | 2,441.39 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 899.80 | 899.80 | 899.80 | 0.00 | 100.20 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,998.50 | 4,998.50 | 4,998.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 311 32-0101-0014 | TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 6,325.00 | 0.00 | 8,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,099.00 | 10,099.00 | 10,099.00 | 0.00 | 4,901.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 32-0101-0014 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 17,797.88 | 17,797.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,797.88 | 0.00 | 0.00 |
| 326 21-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 0.00 | 32,443.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 15,540.05 | 15,540.05 | 15,540.05 | 0.00 | 9,459.95 | 0.00 | 0.00 |
| 381 21-0101-0001 | ACTIVOS INTANGIBLES | 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 |
| | **400** | | | | | | | | | | | |
| 411 21-0101-0001 | 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 |
| 411 31-0151-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 21-0101-0001 | JUBILACIONES Y RETIROS | 3,000.00 | 1,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 SECRETARIA MUNICIPAL** | | | | | 0.00 | 496,664.53 | 496,664.53 | 496,664.53 | | 63,214.64 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 496,664.53 | 496,664.53 | 496,664.53 | | 63,214.64 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 97,086.34 | 97,086.34 | 97,086.34 | 0.00 | 10,913.66 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 52,200.00 | 0.00 | 52,200.00 | 0.00 | 52,057.55 | 52,057.55 | 52,057.55 | 0.00 | 142.45 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 69,825.57 | 69,825.57 | 69,825.57 | 0.00 | 174.43 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 10,733.33 | 10,733.33 | 10,733.33 | 0.00 | 2,266.67 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 50,000.00 | 2,821.97 | 52,821.97 | 0.00 | 47,499.65 | 47,499.65 | 47,499.65 | 0.00 | 5,322.32 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,550.00 | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 10,969.48 | 10,969.48 | 10,969.48 | 0.00 | 4,580.52 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 30,033.69 | 30,033.69 | 30,033.69 | 0.00 | 9,966.31 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | JORNALES POR LABORES AGRICOLAS | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | 11,399.57 | 11,399.57 | 11,399.57 | 0.00 | 8,200.43 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 31-0151-0001 | INTERNATOS POR LICENCIAS BECAS | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 6,632.76 | 6,632.76 | 6,632.76 | 0.00 | 1,767.24 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 5,633.79 | 5,633.79 | 5,633.79 | 0.00 | 3,116.21 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 14,708.31 | 14,708.31 | 14,708.31 | 0.00 | 1,291.69 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,306.12 | 8,306.12 | 8,306.12 | 0.00 | 3,693.88 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,818.47 | 11,818.47 | 11,818.47 | 0.00 | 181.53 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,504.80 | 9,504.80 | 9,504.80 | 0.00 | 495.20 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 10,967.34 | 10,967.34 | 10,967.34 | 0.00 | 532.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 15,599.58 | 15,599.58 | 15,599.58 | 0.00 | 3,400.42 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 21,375.00 | 0.00 | 21,375.00 | 0.00 | 20,538.09 | 20,538.09 | 20,538.09 | 0.00 | 836.91 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 19,000.00 | -656.82 | 18,343.18 | 0.00 | 18,343.18 | 18,343.18 | 18,343.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | -947.45 | 8,052.55 | 0.00 | 8,052.55 | 8,052.55 | 8,052.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 122 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 7,000.00 | -3,113.53 | 3,886.47 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 3,821.47 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,889.36 | 1,889.36 | 1,889.36 | 0.00 | 110.64 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL** | | | | 0.00 | 1,096,564.03 | 1,096,564.03 | 1,096,564.03 | | 221,455.94 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | 0.00 | 1,096,564.03 | 1,096,564.03 | 1,096,564.03 | | 221,455.94 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 138,070.44 | 138,070.44 | 138,070.44 | 0.00 | 1,929.56 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 80,100.00 | 0.00 | 80,100.00 | 0.00 | 78,207.93 | 78,207.93 | 78,207.93 | 0.00 | 1,892.07 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 147,514.18 | 147,514.18 | 147,514.18 | 0.00 | 2,485.82 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 19,040.00 | 0.00 | 19,040.00 | 0.00 | 18,983.33 | 18,983.33 | 18,983.33 | 0.00 | 56.67 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 8,160.00 | 0.00 | 8,160.00 | 0.00 | 5,617.82 | 5,617.82 | 5,617.82 | 0.00 | 2,542.18 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 25,000.00 | 14,014.37 | 39,014.37 | 0.00 | 38,998.22 | 38,998.22 | 38,998.22 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,634.38 | 14,634.38 | 14,634.38 | 0.00 | 365.62 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERNATOS POR LICENCIAS BECAS | 15,900.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 8,190.95 | 8,190.95 | 8,190.95 | 0.00 | 7,709.05 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERNATOS POR LICENCIAS BECAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 31-0151-0001 | ENTERNATOS POR LICENCIAS BECAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,049.84 | 18,049.84 | 18,049.84 | 0.00 | 1,950.16 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,300.00 | 500.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,711.02 | 4,711.02 | 4,711.02 | 0.00 | 88.98 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,916.67 | 1,916.67 | 1,916.67 | 0.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,999.02 | 2,999.02 | 2,999.02 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 31-0151-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,534.52 | 12,534.52 | 12,534.52 | 0.00 | 465.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 852.96 | 15,852.96 | 0.00 | 15,665.77 | 15,665.77 | 15,665.77 | 0.00 | 187.19 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 14,450.00 | 0.00 | 14,450.00 | 0.00 | 12,676.85 | 12,676.85 | 12,676.85 | 0.00 | 1,773.15 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,550.08 | 11,550.08 | 11,550.08 | 0.00 | 449.92 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 33,135.56 | 33,135.56 | 33,135.56 | 0.00 | 1,864.44 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 21,151.82 | 21,151.82 | 21,151.82 | 0.00 | 6,848.18 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 12,524.08 | 12,524.08 | 12,524.08 | 0.00 | 2,475.92 | 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 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 66,376.03 | 66,376.03 | 66,376.03 | 0.00 | -6,376.03 | 0.00 | 0.00 |
| 111 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,108.25 | 25,108.25 | 25,108.25 | 0.00 | 4,891.75 | 0.00 | 0.00 |
| 111 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 64,860.78 | 64,860.78 | 64,860.78 | 0.00 | 10,139.22 | 0.00 | 0.00 |
| 113 21-0101-0001 | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,178.49 | 13,178.49 | 13,178.49 | 0.00 | 11,821.51 | 0.00 | 0.00 |
| 113 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 34,749.25 | 34,749.25 | 34,749.25 | 0.00 | 250.75 | 0.00 | 0.00 |
| 121 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | 11,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 32-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | -7,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 22-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,958.62 | 1,958.62 | 1,958.62 | 0.00 | 41.38 | 0.00 | 0.00 |
| 194 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 195 22-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,944.50 | 3,944.50 | 3,944.50 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 |
| 195 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,976.10 | 4,976.10 | 4,976.10 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 2,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 3,881.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,900.00 | -3,390.10 | 13,509.90 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 13,309.90 | 0.00 | 0.00 |
| 241 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 646.25 | 646.25 | 646.25 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 0.00 |
| 247 21-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 12,077.00 | 0.00 | 12,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 31-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 32-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,885.00 | 7,885.00 | 7,885.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 21-0101-0001 | UTILES DE OFICINA | 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 |
| 291 31-0151-0002 | UTILES DE OFICINA | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 0.00 | 2,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMPUTADORAS Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 872.50 | 872.50 | 872.50 | 0.00 | 2,127.50 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | 1,885.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 322 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 21-0101-0001 | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO | 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 |
| | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 14,044.95 | 14,044.95 | 14,044.95 | 0.00 | 10,955.05 | 0.00 | 0.00 |
| 413 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,197.78 | 7,197.78 | 7,197.78 | 0.00 | 602.22 | 0.00 | 0.00 |
| 413 29-0101-0002 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,582.50 | 0.00 | 6,582.50 | 0.00 | 3,356.33 | 3,356.33 | 3,356.33 | 0.00 | 3,226.17 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,989.42 | 4,989.42 | 4,989.42 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
| 415 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,945.83 | 4,945.83 | 4,945.83 | 0.00 | 54.17 | 0.00 | 0.00 |
| 415 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,000.00 | 1,133.24 | 13,133.24 | 0.00 | 12,775.47 | 12,775.47 | 12,775.47 | 0.00 | 357.77 | 0.00 | 0.00 |
| **005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION** | | | | | **0.00** | **295,224.93** | **295,224.93** | **295,224.93** | | **102,444.21** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **295,224.93** | **295,224.93** | **295,224.93** | | **102,444.21** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Renglon | Prog 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 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,300.00 | 0.00 | 36,300.00 | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 29,200.00 | 16,454.22 | 45,654.22 | 0.00 | 43,722.08 | 43,722.08 | 43,722.08 | 0.00 | 1,932.14 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 17,420.29 | 17,420.29 | 17,420.29 | 0.00 | 579.71 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 21,492.42 | 21,492.42 | 21,492.42 | 0.00 | 507.58 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 7,550.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,476.98 | 2,476.98 | 2,476.98 | 0.00 | 1,523.02 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTABLECIDOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 4,440.09 | 4,440.09 | 4,440.09 | 0.00 | 1,059.91 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESTABLECIDOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,000.00 | 1,755.66 | 11,755.66 | 0.00 | 11,195.59 | 11,195.59 | 11,195.59 | 0.00 | 560.07 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 5,312.31 | 5,312.31 | 5,312.31 | 0.00 | 1,187.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 3,845.42 | 13,845.42 | 0.00 | 13,595.89 | 13,595.89 | 13,595.89 | 0.00 | 249.53 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,500.67 | 5,500.67 | 5,500.67 | 0.00 | -500.67 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 7,365.00 | 1,500.00 | 8,865.00 | 0.00 | 8,127.98 | 8,127.98 | 8,127.98 | 0.00 | 737.02 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 8,900.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 8,618.49 | 8,618.49 | 8,618.49 | 0.00 | 281.51 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,749.47 | 4,749.47 | 4,749.47 | 0.00 | 250.53 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,554.10 | 6,554.10 | 6,554.10 | 0.00 | 45.90 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 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 |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0151-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 327.80 | 327.80 | 327.80 | 0.00 | 9,672.20 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,706.20 | 14,706.20 | 14,706.20 | 0.00 | 293.80 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,834.00 | 1,834.00 | 1,834.00 | 0.00 | 1,166.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 199 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 284.75 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | 2,626.00 | 0.00 | 2,374.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 31-0151-0002 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,338.60 | 6,338.60 | 6,338.60 | 0.00 | 161.40 | 0.00 | 0.00 |
| 291 31-0151-0002 | UTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 371.90 | 371.90 | 371.90 | 0.00 | 3,628.10 | 0.00 | 0.00 |
| 297 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, CONECTIVIDAD Y TELEFONIA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | REPUESTOS Y ACCESORIOS EN CENTRAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRAL | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 295.30 | 295.30 | 295.30 | 0.00 | 204.70 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,048.84 | -8,000.00 | 2,048.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,048.84 | 0.00 | 0.00 |
| 413 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,800.65 | 1,800.65 | 1,800.65 | 0.00 | 18,199.35 | 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 | 632.87 | 632.87 | 632.87 | 0.00 | 6,367.13 | 0.00 | 0.00 |
| **006 RECURSOS HUMANOS** | | | | | **0.00** | **290,324.66** | **290,324.66** | **290,324.66** | | **29,918.81** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **290,324.66** | **290,324.66** | **290,324.66** | | **29,918.81** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 70,800.00 | -15,500.00 | 55,300.00 | 0.00 | 52,239.01 | 52,239.01 | 52,239.01 | 0.00 | 3,060.99 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 23,494.54 | 23,494.54 | 23,494.54 | 0.00 | 1,505.46 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 52,000.00 | -15,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 34,906.51 | 34,906.51 | 34,906.51 | 0.00 | 2,093.49 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS POSTERIORES AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,264.98 | 7,264.98 | 7,264.98 | 0.00 | 1,735.02 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS POSTERIORES AL PERSONAL PERMANENTE | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 2,455.22 | 2,455.22 | 2,455.22 | 0.00 | 2,144.78 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 6,938.02 | 6,938.02 | 0.00 | 6,938.02 | 6,938.02 | 6,938.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 8,695.07 | 8,695.07 | 0.00 | 8,227.11 | 8,227.11 | 8,227.11 | 0.00 | 467.96 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS BECAS | 9,350.00 | -5,975.74 | 3,374.26 | 0.00 | 3,374.26 | 3,374.26 | 3,374.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS BECAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,547.75 | 2,547.75 | 2,547.75 | 0.00 | 452.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 807.60 | 807.60 | 807.60 | 0.00 | 192.40 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32-0151-0002 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 853.23 | 853.23 | 853.23 | 0.00 | 1,346.77 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,271.45 | 12,271.45 | 12,271.45 | 0.00 | 728.55 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,610.00 | 0.00 | 4,610.00 | 0.00 | 3,744.41 | 3,744.41 | 3,744.41 | 0.00 | 865.59 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA PRESTACIONES LABORALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,763.24 | 9,763.24 | 9,763.24 | 0.00 | 236.76 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,010.00 | 0.00 | 6,010.00 | 0.00 | 5,580.46 | 5,580.46 | 5,580.46 | 0.00 | 429.54 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,800.00 | 2,742.37 | 9,542.37 | 0.00 | 4,784.57 | 4,784.57 | 4,784.57 | 0.00 | 4,757.80 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,115.00 | 0.00 | 9,115.00 | 0.00 | 9,115.00 | 9,115.00 | 9,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,315.00 | 600.00 | 7,915.00 | 0.00 | 7,898.64 | 7,898.64 | 7,898.64 | 0.00 | 16.36 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 133 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 267 31-0151-0002 | TINTA, PINTURAS Y COLORANTES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **400** | | | | | | | | | | | |
| 413 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 22,915.70 | 22,915.70 | 0.00 | 22,915.70 | 22,915.70 | 22,915.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32-0101-0006 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 15,241.22 | 15,241.22 | 0.00 | 15,241.22 | 15,241.22 | 15,241.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 32-0151-0002 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 14,899.61 | 14,899.61 | 0.00 | 9,432.33 | 9,432.33 | 9,432.33 | 0.00 | 5,467.28 | 0.00 | 0.00 |
| 415 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 22,082.82 | 22,082.82 | 0.00 | 22,082.82 | 22,082.82 | 22,082.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,804.40 | 8,804.40 | 0.00 | 8,720.77 | 8,720.77 | 8,720.77 | 0.00 | 83.63 | 0.00 | 0.00 |
| 415 32-0101-0004 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,975.82 | 9,975.82 | 9,975.82 | 0.00 | 24.18 | 0.00 | 0.00 |
| **007** | **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA** | | | | 0.00 | 67,577.41 | 67,577.41 | 67,577.41 | | 8,467.59 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 67,577.41 | 67,577.41 | 67,577.41 | | 8,467.59 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 25,550.00 | 4,300.00 | 29,850.00 | 0.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | 29,810.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 10,990.00 | 0.00 | 10,990.00 | 0.00 | 10,990.00 | 10,990.00 | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS PESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 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 LICENCIAS Y BECAS | 1,045.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,150.00 | 500.00 | 3,650.00 | 0.00 | 3,638.47 | 3,638.47 | 3,638.47 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,248.39 | 1,248.39 | 1,248.39 | 0.00 | 101.61 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,800.00 | 500.00 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 1,410.00 | 800.00 | 2,210.00 | 0.00 | 2,200.55 | 2,200.55 | 2,200.55 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,170.00 | 300.00 | 2,470.00 | 0.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 2,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 31-0151-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 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 |
| 121 31-0151-0002 | DIVULGACION E INFORMACION | 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 31-0151-0002 | 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 | UTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 184 21-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 35,000.00 | 10,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 22-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 30,000.00 | 12,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | 0.00 | 10,037,659.95 | 9,650,263.03 | 9,650,263.03 | | 3,318,073.69 | 387,396.92 | 0.00 |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 10,037,659.95 | 9,650,263.03 | 9,650,263.03 | | 3,318,073.69 | 387,396.92 | 0.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 13,594.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | | | | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 13,594.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | 13,594.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 29,394.50 | 0.00 | 29,394.50 | 0.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | 0.00 | 13,594.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 0.00 | 832,667.88 | 832,667.88 | 832,667.88 | | 448,538.75 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,870.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | AMPLIACION MERCADO LA CUCHILLA CON LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL Y PARQUEO EN SOTANO, EN 4A. AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 255,870.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,507,979.00 | -1,500,008.10 | 7,970.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,970.90 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 332 31-0151-0002 | TRANSFERENCIAS DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 172,900.00 | 0.00 | 172,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **MANEJO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 107,106.74 | 107,106.74 | 107,106.74 | | 24,468.93 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 107,106.74 | 107,106.74 | 107,106.74 | | 24,468.93 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,553.86 | 0.00 | 34,553.86 | 0.00 | 32,908.44 | 32,908.44 | 32,908.44 | 0.00 | 1,645.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 34,553.86 | 0.00 | 34,553.86 | 0.00 | 32,908.44 | 32,908.44 | 32,908.44 | 0.00 | 1,645.42 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 2,639.16 | 2,639.16 | 2,639.16 | 0.00 | 4,860.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,240.59 | 3,240.59 | 3,240.59 | 0.00 | 759.41 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 7,304.24 | 7,304.24 | 7,304.24 | 0.00 | 1,195.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA LA CAFETERIA | 7,660.00 | 0.00 | 7,660.00 | 0.00 | 7,394.03 | 7,394.03 | 7,394.03 | 0.00 | 265.97 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 5,510.00 | 0.00 | 5,510.00 | 0.00 | 5,484.73 | 5,484.73 | 5,484.73 | 0.00 | 25.27 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 2,742.37 | 2,742.37 | 0.00 | 2,742.37 | 2,742.37 | 2,742.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,760.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 | 5,484.74 | 5,484.74 | 5,484.74 | 0.00 | 275.26 | 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** | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | ARTICULOS DE CALICHO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | -334.36 | 1,165.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165.64 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,480.00 | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| **002** | **MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 725,761.14 | 725,761.14 | 725,761.14 | | 160,198.86 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 725,761.14 | 725,761.14 | 725,761.14 | | 160,198.86 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 5,396.27 | 5,396.27 | 5,396.27 | 0.00 | 22,103.73 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 491.94 | 491.94 | 491.94 | 0.00 | 2,408.06 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 527,860.00 | -30,400.00 | 497,460.00 | 0.00 | 443,140.91 | 443,140.91 | 443,140.91 | 0.00 | 54,319.09 | 0.00 | 0.00 |
| 025 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 15,041.75 | 15,041.75 | 15,041.75 | 0.00 | 28,958.25 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 54,750.00 | 0.00 | 54,750.00 | 0.00 | 40,940.05 | 40,940.05 | 40,940.05 | 0.00 | 13,809.95 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 62,910.00 | 0.00 | 62,910.00 | 0.00 | 50,607.25 | 50,607.25 | 50,607.25 | 0.00 | 12,302.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 57,200.00 | 0.00 | 57,200.00 | 0.00 | 51,545.69 | 51,545.69 | 51,545.69 | 0.00 | 5,654.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 62,830.00 | 0.00 | 62,830.00 | 0.00 | 56,564.13 | 56,564.13 | 56,564.13 | 0.00 | 6,265.87 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 43,006.50 | 43,006.50 | 43,006.50 | 0.00 | 993.50 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 3,750.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 152 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 13,200.00 | 1,100.00 | 14,300.00 | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 219 22-0101-0001 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 1,500.00 | -1,330.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 176.18 | 176.18 | 176.18 | 0.00 | 323.82 | 0.00 | 0.00 |
| 254 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 0.00 | 320.10 | 0.00 | 0.00 |
| 261 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 368.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y CURTIENTES | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 193.48 | 193.48 | 193.48 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 |
| 269 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 475.80 | 475.80 | 475.80 | 0.00 | 524.20 | 0.00 | 0.00 |
| 272 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | -980.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 145.49 | 145.49 | 145.49 | 0.00 | 354.51 | 0.00 | 0.00 |
| 274 22-0101-0001 | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 267.30 | 267.30 | 267.30 | 0.00 | 232.70 | 0.00 | 0.00 |
| 294 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 907.50 | 0.00 | 0.00 |
| **002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS** | | | | | 0.00 | 6,418,044.94 | 6,030,648.02 | 6,030,648.02 | | 483,575.46 | 387,396.92 | 0.00 |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | 0.00 | 6,214,305.77 | 5,826,908.85 | 5,826,908.85 | | 396,354.63 | 387,396.92 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **001** | **AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 5,161,170.95 | 5,161,170.95 | 5,161,170.95 | | 107,573.05 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,426,784.03 | 4,426,784.03 | 0.00 | 4,426,784.03 | 4,426,784.03 | 4,426,784.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 766,959.97 | 766,959.97 | 0.00 | 659,386.92 | 659,386.92 | 659,386.92 | 0.00 | 107,573.05 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 769,981.47 | 647,737.90 | 647,737.90 | | 77,864.43 | 122,243.57 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 808,845.95 | 808,845.95 | 0.00 | 751,981.47 | 629,737.90 | 629,737.90 | 0.00 | 56,864.48 | 122,243.57 | 0.00 |
| **003** | **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 283,153.35 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 210,917.10 | 265,153.35 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 12,108.15 | 12,108.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,108.15 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 |
| 331 | 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 403,685.00 | 403,685.00 | 0.00 | 265,153.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,451.65 | 265,153.35 | 0.00 |
| **001** | **SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 203,739.17 | 203,739.17 | 203,739.17 | | 87,220.83 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | 0.00 | 203,739.17 | 203,739.17 | 203,739.17 | | 87,220.83 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 34,560.00 | -32,200.00 | 2,360.00 | 0.00 | 1,762.95 | 1,762.95 | 1,762.95 | 0.00 | 597.05 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 160.71 | 160.71 | 160.71 | 0.00 | 3,239.29 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 62,110.00 | 30,200.00 | 99,310.00 | 0.00 | 97,663.76 | 97,663.76 | 97,663.76 | 0.00 | 1,646.24 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Comprometido | Comprometido | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 023 22-0101-0001 | ANTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 3,080.43 | 3,080.43 | 3,080.43 | 0.00 | 5,569.57 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPULADOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,600.00 | 2,000.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,184.04 | 9,184.04 | 9,184.04 | 0.00 | 415.96 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,400.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 10,758.15 | 10,758.15 | 10,758.15 | 0.00 | 1,641.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 10,631.09 | 10,631.09 | 10,631.09 | 0.00 | 618.91 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 0.00 | 419.35 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 8,650.00 | 0.00 | 8,650.00 | 0.00 | 8,227.11 | 8,227.11 | 8,227.11 | 0.00 | 422.89 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | -10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,780.00 | 0.00 | 1,780.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 21-0101-0001 | ARTICULOS DE CALCHO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,480.00 | 0.00 | 9,480.00 | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 9,324.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,065.20 | 1,065.20 | 1,065.20 | 0.00 | 8,934.80 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 169.08 | 169.08 | 169.08 | 0.00 | 330.92 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 1,093,358.37 | 1,093,358.37 | 1,093,358.37 | | 1,953,011.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 1,036,857.79 | 1,036,857.79 | 1,036,857.79 | | 1,814,989.52 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 70,110.51 | 70,110.51 | 70,110.51 | | 155,442.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 21-0101-0001 | JORNALES | 0.00 | 12,120.00 | 12,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPULADOS AL PERSONAL POR JORNAL | 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 |
| 035 21-0101-0001 | PETRIFICACIONES A DESTAJO | 0.00 | 44,011.00 | 44,011.00 | 0.00 | 20,912.01 | 20,912.01 | 20,912.01 | 0.00 | 23,098.99 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL ALIGOS | 0.00 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,333.20 | 1,333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 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 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,610.38 | 3,610.38 | 0.00 | 3,610.38 | 3,610.38 | 3,610.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 10,500.00 | 3,610.38 | 14,110.38 | 0.00 | 8,466.23 | 8,466.23 | 8,466.23 | 0.00 | 5,644.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | TEJIDOS 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,650.00 | 14,650.00 | 0.00 | 151.89 | 151.89 | 151.89 | 0.00 | 14,498.11 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 271 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,720.00 | 3,720.00 | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,780.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 9,900.00 | 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 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 210,000.00 | -147,118.88 | 62,881.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,881.12 | 0.00 | 0.00 |
| | | **002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **003** | **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 210,017.10 | 210,017.10 | 210,017.10 | | 11,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0014 ANUALES | 0.00 | 109,690.56 | 109,690.56 | 0.00 | 109,434.40 | 109,434.40 | 109,434.40 | 0.00 | 256.16 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 32-0101-0014 COMPLEMENTOS ESPECIFICO AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 12,300.00 | 12,360.00 | 0.00 | 9,619.83 | 9,619.83 | 9,619.83 | 0.00 | 2,680.17 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0014 APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 10,103.48 | 10,103.48 | 0.00 | 10,103.48 | 10,103.48 | 10,103.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0101-0014 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 9,469.06 | 9,469.06 | 0.00 | 9,469.06 | 9,469.06 | 9,469.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 391.47 | 391.47 | 391.47 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 8,466.23 | 8,466.23 | 8,466.23 | 0.00 | 533.77 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 PRODUCTOS MÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAVI | 0.00 | 17,954.00 | 17,954.00 | 0.00 | 17,709.94 | 17,709.94 | 17,709.94 | 0.00 | 244.06 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 CEMENTO | 0.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00 | 12,695.00 | 12,695.00 | 12,695.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,981.00 | 2,981.00 | 0.00 | 2,897.69 | 2,897.69 | 2,897.69 | 0.00 | 83.31 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 828.00 | 828.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 752.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | -150,000.00 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **004** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 175,000.00 | -175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **005** | **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 88,622.28 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 125,000.00 | -48,877.72 | 76,122.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,122.28 | 0.00 | 0.00 |
| **006** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 85,706.00 | 85,706.00 | 85,706.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 85,706.00 | 85,706.00 | 0.00 | 85,706.00 | 85,706.00 | 85,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **007** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 008 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 41,191.39 | 41,191.39 | 41,191.39 | | 46,578.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 32-0101-0014 | JORNALES | 0.00 | 39,715.00 | 39,715.00 | 0.00 | 25,620.72 | 25,620.72 | 25,620.72 | 0.00 | 14,094.28 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0014 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 3,541.67 | 3,541.67 | 0.00 | 2,219.47 | 2,219.47 | 2,219.47 | 0.00 | 1,322.20 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,368.65 | 4,368.65 | 0.00 | 2,733.73 | 2,733.73 | 2,733.73 | 0.00 | 1,634.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 3,971.50 | 3,971.50 | 0.00 | 2,703.47 | 2,703.47 | 2,703.47 | 0.00 | 1,268.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 32-0101-0014 | FLETES | 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 |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 2,642.85 | 2,642.85 | 0.00 | 2,642.85 | 2,642.85 | 2,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 32-0101-0014 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 17,980.00 | 17,980.00 | 0.00 | 3,061.15 | 3,061.15 | 3,061.15 | 0.00 | 14,918.85 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 | 0.00 | 1,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, CÁL, YESO Y ASFALTO | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 1,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 32-0101-0014 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 3,100.84 | 3,100.84 | 3,100.84 | | 141.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 738.50 | 738.50 | 0.00 | 597.10 | 597.10 | 597.10 | 0.00 | 141.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 2,503.74 | 2,503.74 | 0.00 | 2,503.74 | 2,503.74 | 2,503.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **010** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 12,398.84 | 12,398.84 | 12,398.84 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 351.51 | 351.51 | 0.00 | 351.50 | 351.50 | 351.50 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 12,047.34 | 12,047.34 | 0.00 | 12,047.34 | 12,047.34 | 12,047.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **011** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 78,931.12 | 78,931.12 | 78,931.12 | | 59,857.19 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 32-0101-0014 | JORNALES | 0.00 | 47,658.00 | 47,658.00 | 0.00 | 37,744.28 | 37,744.28 | 37,744.28 | 0.00 | 9,913.72 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0014 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR RENGL | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 3,388.88 | 3,388.88 | 3,388.88 | 0.00 | 861.12 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,242.38 | 5,242.38 | 0.00 | 4,525.05 | 4,525.05 | 4,525.05 | 0.00 | 717.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,508.06 | 5,508.06 | 0.00 | 4,516.68 | 4,516.68 | 4,516.68 | 0.00 | 991.38 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 32-0101-0014 | FLETES | 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 |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 5,283.87 | 5,283.87 | 0.00 | 5,283.87 | 5,283.87 | 5,283.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,575.00 | 5,575.00 | 0.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 32-0101-0014 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 32-0101-0014 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 32-0101-0014 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | 7,114.86 | 7,114.86 | 7,114.86 | 0.00 | 8,685.14 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 4,715.00 | 4,715.00 | 0.00 | 4,239.00 | 4,239.00 | 4,239.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 7,332.00 | 7,332.00 | 0.00 | 7,012.00 | 7,012.00 | 7,012.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO, PREFABRICADOS Y YESO | 0.00 | 19,883.00 | 19,883.00 | 0.00 | 887.50 | 887.50 | 887.50 | 0.00 | 18,995.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,265.00 | 4,265.00 | 0.00 | 2,184.00 | 2,184.00 | 2,184.00 | 0.00 | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 32-0101-0014 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **012** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 111,831.17 | 111,831.17 | 111,831.17 | | 32,745.42 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 | 32-0101-0014 JORNALES | 0.00 | 6,060.00 | 6,060.00 | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 32-0101-0014 COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL POR RENGLON | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 408.40 | 408.40 | 408.40 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 32-0101-0014 REMUNERACIONES A DESTAJO | 0.00 | 81,578.50 | 81,578.50 | 0.00 | 81,131.00 | 81,131.00 | 81,131.00 | 0.00 | 447.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0014 APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 666.60 | 666.60 | 0.00 | 538.84 | 538.84 | 538.84 | 0.00 | 127.76 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0101-0014 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 606.00 | 606.00 | 0.00 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 | 31-0151-0001 FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 32-0101-0014 FLETES | 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 |
| 154 | 32-0101-0014 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 7,385.49 | 7,385.49 | 0.00 | 7,385.49 | 7,385.49 | 7,385.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | 0.00 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 11,242.44 | 11,242.44 | 11,242.44 | 0.00 | 11,257.56 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 0.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 CEMENTO | 0.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,870.00 | 3,870.00 | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 3,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| **013** | **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 0 CALLE A, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 8,144.69 | 8,144.69 | 8,144.69 | | 313,144.69 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 8,144.69 | 8,144.69 | 0.00 | 8,144.69 | 8,144.69 | 8,144.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 8,144.69 | 8,144.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,144.69 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 305,000.00 | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| | 014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA JOYA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 415,426.13 | 415,426.13 | 415,426.13 | | 16,088.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 12,184.38 | 12,184.38 | 0.00 | 12,184.38 | 12,184.38 | 12,184.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 12,184.38 | 12,184.38 | 0.00 | 11,815.50 | 11,815.50 | 11,815.50 | 0.00 | 368.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 407,146.05 | 407,146.05 | 0.00 | 391,426.25 | 391,426.25 | 391,426.25 | 0.00 | 15,719.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 015 CONSTRUCCION GAVIONES PARA AGUAS PLUVIALES, ZANJON 7A. AV.ZONA 4,SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 440,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 428,300.00 | 428,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 56,500.58 | 56,500.58 | 56,500.58 | | 138,022.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 56,500.58 | 56,500.58 | 56,500.58 | | 138,022.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,990.46 | 5,990.46 | 5,990.46 | 0.00 | 9.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 106,522.70 | 106,522.70 | 0.00 | 24,022.70 | 24,022.70 | 24,022.70 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 MEDRA ARCILLA VARIAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C. | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,371.00 | 4,371.00 | 4,371.00 | 0.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C. | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 16,061.37 | 16,061.37 | 16,061.37 | 0.00 | 6,938.63 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 910.00 | 910.00 | 910.00 | 0.00 | 9,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 CEMENTO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 13,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 9,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 0.00 | 4,919.95 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | 0.00 | 1,667,588.76 | 1,667,588.76 | 1,667,588.76 | | 427,353.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 79,586.04 | 79,586.04 | 79,586.04 | | 316,801.06 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Comprometido | Comprometido | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **001** | **CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| **003** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,425.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 4,425.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **004** | **MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 | 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 |
| | **005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 CALLE KM. 31, SOBRE 20 AV. HASTA LA 0 CALLE B (CHICHORIN) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 67,073.15 | 67,073.15 | 67,073.15 | | 37,951.08 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 32-0101-0014 | JORNALES | 0.00 | 39,338.40 | 39,338.40 | 0.00 | 36,316.04 | 36,316.04 | 36,316.04 | 0.00 | 3,022.36 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0014 | COMPLEMENTOS ESTABLECIDOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,215.15 | 3,215.15 | 3,215.15 | 0.00 | 284.85 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,327.22 | 4,327.22 | 0.00 | 4,300.26 | 4,300.26 | 4,300.26 | 0.00 | 26.96 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,617.22 | 4,617.22 | 0.00 | 4,314.99 | 4,314.99 | 4,314.99 | 0.00 | 302.23 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32-0101-0014 | AGUINALDO | 0.00 | 2,963.04 | 2,963.04 | 0.00 | 2,963.04 | 2,963.04 | 2,963.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32-0101-0014 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 2,963.04 | 2,963.04 | 0.00 | 2,963.04 | 2,963.04 | 2,963.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 6,492.29 | 6,492.29 | 0.00 | 6,492.29 | 6,492.29 | 6,492.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0014 | TIERRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 962.50 | 962.50 | 962.50 | 0.00 | 337.50 | 0.00 | 0.00 |
| 232 32-0101-0014 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 32-0101-0014 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,099.00 | 3,099.00 | 0.00 | 185.34 | 185.34 | 185.34 | 0.00 | 2,913.66 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 794.00 | 794.00 | 0.00 | 730.00 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,014.00 | 9,014.00 | 0.00 | 1,668.50 | 1,668.50 | 1,668.50 | 0.00 | 7,345.50 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 7,450.78 | 7,450.78 | 7,450.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 555.90 | 555.90 | 0.00 | 555.90 | 555.90 | 555.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 6,894.88 | 6,894.88 | 0.00 | 6,894.88 | 6,894.88 | 6,894.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 5,082.11 | 5,082.11 | 5,082.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 055 | 32-0101-0014 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 248.10 | 248.10 | 0.00 | 248.10 | 248.10 | 248.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 4,814.01 | 4,814.01 | 0.00 | 4,814.01 | 4,814.01 | 4,814.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **001 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 1,588,002.72 | 1,588,002.72 | 1,588,002.72 | | 110,552.28 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | 0.00 | 1,588,002.72 | 1,588,002.72 | 1,588,002.72 | | 110,552.28 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 34,560.00 | 0.00 | 34,560.00 | 0.00 | 32,908.44 | 32,908.44 | 32,908.44 | 0.00 | 1,651.56 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 69,110.00 | 0.00 | 69,110.00 | 0.00 | 65,816.88 | 65,816.88 | 65,816.88 | 0.00 | 3,293.12 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 9,640.00 | 0.00 | 9,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 8,050.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,465.00 | 0.00 | 12,465.00 | 0.00 | 10,533.96 | 10,533.96 | 10,533.96 | 0.00 | 1,931.04 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,330.00 | 0.00 | 11,330.00 | 0.00 | 10,695.23 | 10,695.23 | 10,695.23 | 0.00 | 634.77 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 AGUINALDO | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 0.00 | 419.35 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,640.00 | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 8,227.11 | 8,227.11 | 8,227.11 | 0.00 | 412.89 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 ENERGÍA ELECTRICA | 250,000.00 | 300,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 544,343.42 | 544,343.42 | 544,343.42 | 0.00 | 5,656.58 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 ENERGÍA ELECTRICA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 682,014.18 | 682,014.18 | 682,014.18 | 0.00 | 17,985.82 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | 19,580.00 | 0.00 | 5,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 55,000.00 | 60,350.00 | 0.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 254 | 21-0101-0001 ARTICULOS 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 QUIMICOS | 40,000.00 | 480.00 | 40,480.00 | 0.00 | 40,335.70 | 40,335.70 | 40,335.70 | 0.00 | 64.30 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40,000.00 | -4,400.00 | 35,600.00 | 0.00 | 4,838.15 | 4,838.15 | 4,838.15 | 0.00 | 30,761.85 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 904.00 | 904.00 | 904.00 | 0.00 | 2,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,888.00 | 2,888.00 | 2,888.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFESTO Y YESO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,728.70 | 1,728.70 | 1,728.70 | 0.00 | 771.30 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFESTO Y YESO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | 0.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 39,277.02 | 39,277.02 | 39,277.02 | 0.00 | 5,722.98 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,816.28 | 14,816.28 | 14,816.28 | 0.00 | 5,183.72 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, DISEÑO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 22,125.00 | 0.00 | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | UTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD** | | | | | **0.00** | **1,243,991.13** | **1,243,991.13** | **1,243,991.13** | | **627,408.30** | **0.00** | **0.00** |
| **03 PRIMARIA COMPLETA** | | | | | **0.00** | **1,243,991.13** | **1,243,991.13** | **1,243,991.13** | | **627,408.30** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **111,078.88** | **111,078.88** | **111,078.88** | | **6,248.15** | **0.00** | **0.00** |
| **001 APOYO A LA EDUCACIÓN** | | | | | **0.00** | **111,078.88** | **111,078.88** | **111,078.88** | | **6,248.15** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **111,078.88** | **111,078.88** | **111,078.88** | | **6,248.15** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 5,585.58 | 25,585.58 | 0.00 | 25,493.14 | 25,493.14 | 25,493.14 | 0.00 | 92.44 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,093.54 | 5,093.54 | 5,093.54 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS, BECAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS, BECAS | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,776.67 | 2,776.67 | 2,776.67 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL TEMPORAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 526.61 | 526.61 | 526.61 | 0.00 | 73.39 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | 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 | 5,755.00 | 0.00 | 5,755.00 | 0.00 | 4,350.28 | 4,350.28 | 4,350.28 | 0.00 | 1,404.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CESANTIAS PASIVAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CESANTIAS PASIVAS | 5,050.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 3,454.82 | 3,454.82 | 3,454.82 | 0.00 | 1,595.18 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,085.58 | 4,085.58 | 4,085.58 | 0.00 | 314.42 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 4,261.79 | 4,261.79 | 4,261.79 | 0.00 | 138.21 | 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 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| **400** | | | | | | | | | | | | |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Comprometido | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 415 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 836.45 | 836.45 | 0.00 | 836.45 | 836.45 | 836.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN | | | | 0.00 | 219,929.61 | 219,929.61 | 219,929.61 | | 469,347.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 219,929.61 | 219,929.61 | 219,929.61 | | 469,347.77 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y BASQUETBOL, (FINCA EL CERRO) ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 157,673.74 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 75,006.94 | 0.00 | 75,006.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,006.94 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 75,006.94 | 0.00 | 75,006.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,006.94 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,500,000.00 | -1,492,340.14 | 7,659.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,659.86 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (TALUD) DEL INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, FINCA EL CERRO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,680.34 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 500,000.00 | -420,319.66 | 79,680.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,680.34 | 0.00 | 0.00 |
| 003 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 |
| 004 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 0 AVENIDA 6-52 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 219,929.61 | 219,929.61 | 219,929.61 | | 71,993.69 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Comprometido | Comprometido | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 21-0101-0001 | JORNALES | 0.00 | 92,797.60 | 92,797.60 | 0.00 | 92,484.84 | 92,484.84 | 92,484.84 | 0.00 | 312.76 | 0.00 | 0.00 |
| 033 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR RENGL | 0.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 0.00 | 8,137.70 | 8,137.70 | 8,137.70 | 0.00 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 6,797.74 | 6,797.74 | 0.00 | 6,797.74 | 6,797.74 | 6,797.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 10,479.76 | 10,479.76 | 0.00 | 9,248.49 | 9,248.49 | 9,248.49 | 0.00 | 1,231.27 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,184.22 | 6,184.22 | 6,184.22 | 0.00 | 115.78 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 6,184.22 | 6,184.22 | 6,184.22 | 0.00 | 15.78 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 10,325.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 13,177.00 | 13,177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 7,906.20 | 7,906.20 | 0.00 | 7,906.20 | 7,906.20 | 7,906.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 11,705.00 | 11,705.00 | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 8,125.00 | 8,125.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 6,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 48,195.00 | 48,195.00 | 0.00 | 21,175.00 | 21,175.00 | 21,175.00 | 0.00 | 27,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 15,318.00 | 15,318.00 | 15,318.00 | 0.00 | 682.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 21,900.00 | 21,900.00 | 0.00 | 18,290.70 | 18,290.70 | 18,290.70 | 0.00 | 3,609.30 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 9,525.00 | 9,525.00 | 0.00 | 8,627.50 | 8,627.50 | 8,627.50 | 0.00 | 897.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **ACOMPAÑAMINENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA** | | | | 0.00 | 912,982.64 | 912,982.64 | 912,982.64 | | 151,812.33 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 912,982.64 | 912,982.64 | 912,982.64 | | 151,812.33 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 912,982.64 | 912,982.64 | 912,982.64 | | 151,812.33 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 303,104.79 | 303,104.79 | 303,104.79 | 0.00 | 14,895.21 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 4,685.62 | 4,685.62 | 4,685.62 | 0.00 | 15,814.38 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 27,311.66 | 27,311.66 | 27,311.66 | 0.00 | 5,688.34 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 425,000.02 | 0.00 | 425,000.02 | 0.00 | 361,650.10 | 361,650.10 | 361,650.10 | 0.00 | 63,309.92 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,850.00 | 3,000.00 | 36,850.00 | 0.00 | 36,850.00 | 36,850.00 | 36,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 40,065.00 | 0.00 | 40,065.00 | 0.00 | 39,842.10 | 39,842.10 | 39,842.10 | 0.00 | 222.90 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONIVACACIONAL | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 141 32-0101-0014 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 |
| 171 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 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 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,976.22 | 18,976.22 | 18,976.22 | 0.00 | 1,023.78 | 0.00 | 0.00 |
| 219 32-0101-0014 | OTROS ALIMENTOS, EXCEPTUANDO AGROFORESTALES Y ACROPECUARIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 1,214.00 | 0.00 | 3,786.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 839.92 | 839.92 | 839.92 | 0.00 | 660.08 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 32-0101-0014 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y HILOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 418.85 | 418.85 | 418.85 | 0.00 | 81.15 | 0.00 | 0.00 |
| 245 32-0101-0014 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 786.50 | 786.50 | 786.50 | 0.00 | 213.50 | 0.00 | 0.00 |
| 262 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 21,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 31,157.10 | 31,157.10 | 31,157.10 | 0.00 | 1,842.90 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 2,846.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, CONCRETO, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,354.15 | 1,354.15 | 1,354.15 | 0.00 | 1,645.85 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 21-0101-0001 | UTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 519.50 | 519.50 | 519.50 | 0.00 | 980.50 | 0.00 | 0.00 |
| 292 32-0101-0014 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 294 21-0101-0001 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 9,726.88 | 9,726.88 | 9,726.88 | 0.00 | 2,273.12 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,400.75 | 1,400.75 | 1,400.75 | 0.00 | 99.25 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 200.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,697.50 | 1,697.50 | 1,697.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 5,783,911.15 | 5,781,911.15 | 5,781,911.15 | | 838,824.12 | 1,100.00 | 0.00 |
| 01 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 3,581,465.49 | 3,580,365.49 | 3,580,365.49 | | 448,180.84 | 1,100.00 | 0.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 150,980.00 | 150,980.00 | 150,980.00 | | 68,688.56 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO | | | | 0.00 | 150,980.00 | 150,980.00 | 150,980.00 | | 68,688.56 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 150,980.00 | 150,980.00 | 150,980.00 | | 68,688.56 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 324 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 21-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 35,000.00 | 17,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 38,850.00 | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 15,600.00 | 25,600.00 | 0.00 | 18,930.00 | 18,930.00 | 18,930.00 | 0.00 | 6,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 143,368.56 | -21,000.00 | 122,368.56 | 0.00 | 93,200.00 | 93,200.00 | 93,200.00 | 0.00 | 29,168.56 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS | | | | 0.00 | 3,430,485.49 | 3,429,365.49 | 3,429,365.49 | | 379,492.28 | 1,100.00 | 0.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 1,987,775.59 | 1,987,775.59 | 1,987,775.59 | | 266,672.79 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 | CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,228.56 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 8,046.75 | 0.00 | 8,046.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,046.75 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 8,046.75 | 0.00 | 8,046.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,046.75 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 160,935.06 | -157,800.00 | 3,135.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,135.06 | 0.00 | 0.00 |
| | **003 CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA) EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 87,442.37 | 87,442.37 | 87,442.37 | | 27,644.23 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 32-0101-0014 | JORNALES | 0.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0014 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR RENAL | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 24,955.75 | 0.00 | 24,955.75 | 0.00 | 24,955.75 | 24,955.75 | 24,955.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 17,810.00 | 17,810.00 | 0.00 | 17,808.19 | 17,808.19 | 17,808.19 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 291.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 2,400.00 | 7,000.00 | 9,400.00 | 0.00 | 8,956.68 | 8,956.68 | 8,956.68 | 0.00 | 443.32 | 0.00 | 0.00 |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 2,540.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 223 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 4,501.00 | 0.00 | 4,501.00 | 0.00 | 4,501.00 | 4,501.00 | 4,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 | 0.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C | 3,622.50 | 0.00 | 3,622.50 | 0.00 | 2,027.50 | 2,027.50 | 2,027.50 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 6,779.60 | 0.00 | 6,779.60 | 0.00 | 6,779.60 | 6,779.60 | 6,779.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO | 19,623.75 | -7,000.00 | 12,623.75 | 0.00 | 5,895.75 | 5,895.75 | 5,895.75 | 0.00 | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 6,465.50 | 0.00 | 6,465.50 | 0.00 | 6,465.50 | 6,465.50 | 6,465.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y ESTRUCTURADO DE REDES DE DATOS Y TELEFONÍA | 1,699.40 | 0.00 | 1,699.40 | 0.00 | 1,534.40 | 1,534.40 | 1,534.40 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004 CONSTRUCCION EDIFICIO (CAFETERIA/KIOSCOS) 2A. AVENIDA 5-82 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 1,900,333.22 | 1,900,333.22 | 1,900,333.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 332 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 202,977.72 | 202,977.72 | 0.00 | 202,977.72 | 202,977.72 | 202,977.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 332 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 1,237,847.66 | 1,237,847.66 | 0.00 | 1,237,847.66 | 1,237,847.66 | 1,237,847.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 32-0151-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 419,507.84 | 419,507.84 | 0.00 | 419,507.84 | 419,507.84 | 419,507.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 604,839.88 | 603,739.88 | 603,739.88 | | 106,780.74 | 1,100.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 604,839.88 | 603,739.88 | 603,739.88 | | 106,780.74 | 1,100.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 347,000.00 | 0.00 | 347,000.00 | 0.00 | 312,852.57 | 312,852.57 | 312,852.57 | 0.00 | 34,147.43 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS BECAS | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 6,973.86 | 6,973.86 | 6,973.86 | 0.00 | 22,026.14 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 29,155.11 | 29,155.11 | 29,155.11 | 0.00 | 7,344.89 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 41,200.00 | 0.00 | 41,200.00 | 0.00 | 35,003.32 | 35,003.32 | 35,003.32 | 0.00 | 6,196.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 33,313.14 | 33,313.14 | 33,313.14 | 0.00 | 4,686.86 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 43,011.12 | 0.00 | 43,011.12 | 0.00 | 40,753.88 | 40,753.88 | 40,753.88 | 0.00 | 2,257.24 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,000.00 | 800.18 | 29,800.18 | 0.00 | 29,800.17 | 29,800.17 | 29,800.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | 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 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 141 32-0101-0014 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,750.00 | 9,650.00 | 8,650.00 | 0.00 | 250.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0101-0014 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 42,359.32 | 42,359.32 | 0.00 | 42,359.00 | 42,359.00 | 42,359.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 199 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,198.27 | 4,198.27 | 4,198.27 | 0.00 | 801.73 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 32-0101-0014 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,973.57 | 9,973.57 | 9,973.57 | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 |
| 232 32-0101-0014 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 791.94 | 791.94 | 791.94 | 0.00 | 908.06 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,376.75 | 2,376.75 | 2,376.75 | 0.00 | 9,623.25 | 0.00 | 0.00 |
| 241 32-0101-0014 | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 242 32-0101-0014 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 0.00 | 422.75 | 0.00 | 0.00 |
| 243 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 32-0101-0014 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 32-0101-0014 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0014 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 32-0101-0014 | UTILES DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 456.75 | 0.00 | 0.00 |
| 294 32-0101-0014 | UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,947.75 | 18,947.75 | 18,947.75 | 0.00 | 1,052.25 | 0.00 | 0.00 |
| 297 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 485.50 | 485.50 | 485.50 | 0.00 | 2,014.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,095.55 | 2,095.55 | 2,095.55 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 |
| **002** | **REHABILITACION Y CONSERVACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 837,870.02 | 837,870.02 | 837,870.02 | | 5,838.75 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 837,870.02 | 837,870.02 | 837,870.02 | | 5,838.75 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 111 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 707,334.50 | 64,426.62 | 771,761.12 | 0.00 | 771,526.66 | 771,526.66 | 771,526.66 | 0.00 | 234.46 | 0.00 | 0.00 |
| 111 32-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 43,997.65 | 43,997.65 | 0.00 | 43,997.65 | 43,997.65 | 43,997.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 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 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 283 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,688.71 | 3,688.71 | 3,688.71 | 0.00 | 1,311.29 | 0.00 | 0.00 |
| 297 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,657.00 | 14,657.00 | 14,657.00 | 0.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02** | **REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS** | | | | 0.00 | 2,201,545.66 | 2,201,545.66 | 2,201,545.66 | | 390,643.23 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS** | | | | 0.00 | 2,201,545.66 | 2,201,545.66 | 2,201,545.66 | | 390,643.23 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 1,430,070.89 | 1,430,070.89 | 1,430,070.89 | | 241,646.83 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 1,430,070.89 | 1,430,070.89 | 1,430,070.89 | | 241,646.83 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 66,610.00 | 0.00 | 66,610.00 | 0.00 | 65,816.88 | 65,816.88 | 65,816.88 | 0.00 | 793.12 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 769,915.00 | 0.00 | 769,915.00 | 0.00 | 700,933.04 | 700,933.04 | 700,933.04 | 0.00 | 68,981.96 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS/ BECAS | 71,585.00 | 0.00 | 71,585.00 | 0.00 | 18,264.76 | 18,264.76 | 18,264.76 | 0.00 | 53,320.24 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL TEMPORAL | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 62,605.63 | 62,605.63 | 62,605.63 | 0.00 | 18,194.37 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 102,370.00 | 0.00 | 102,370.00 | 0.00 | 84,494.31 | 84,494.31 | 84,494.31 | 0.00 | 17,875.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CARGAS PASIVAS | 93,060.00 | 0.00 | 93,060.00 | 0.00 | 86,112.94 | 86,112.94 | 86,112.94 | 0.00 | 6,947.06 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 97,054.94 | 0.00 | 97,054.94 | 0.00 | 93,064.85 | 93,064.85 | 93,064.85 | 0.00 | 3,990.09 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 71,585.00 | 0.00 | 71,585.00 | 0.00 | 64,567.49 | 64,567.49 | 64,567.49 | 0.00 | 7,017.51 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 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 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 122 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 12,450.00 | 27,450.00 | 0.00 | 27,329.00 | 27,329.00 | 27,329.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,785.00 | 6,785.00 | 6,785.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 364.99 | 364.99 | 364.99 | 0.00 | 2,135.01 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 30,000.00 | 32,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 62,178.00 | 62,178.00 | 62,178.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 36,347.84 | 36,347.84 | 0.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 | 9,647.84 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 60,000.00 | 25,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 84,860.00 | 84,860.00 | 84,860.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 290.00 | 2,290.00 | 0.00 | 844.00 | 844.00 | 844.00 | 0.00 | 1,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **002 PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 771,474.77 | 771,474.77 | 771,474.77 | | 148,996.33 | 0.00 | 0.00 |
| | **000 SIN OBRA** | | | | 0.00 | 771,474.77 | 771,474.77 | 771,474.77 | | 148,996.33 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,555.00 | 0.00 | 34,555.00 | 0.00 | 32,508.44 | 32,508.44 | 32,508.44 | 0.00 | 1,646.56 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 461,800.00 | 0.00 | 461,800.00 | 0.00 | 394,266.25 | 394,266.25 | 394,266.25 | 0.00 | 67,533.75 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS, BAJAS | 40,365.00 | 0.00 | 40,365.00 | 0.00 | 14,331.09 | 14,331.09 | 14,331.09 | 0.00 | 26,033.91 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 47,700.00 | 0.00 | 47,700.00 | 0.00 | 36,095.76 | 36,095.76 | 36,095.76 | 0.00 | 11,604.24 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 59,200.00 | 0.00 | 59,200.00 | 0.00 | 47,357.54 | 47,357.54 | 47,357.54 | 0.00 | 11,842.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 53,800.00 | 0.00 | 53,800.00 | 0.00 | 48,323.14 | 48,323.14 | 48,323.14 | 0.00 | 5,476.86 | 0.00 | 0.00 |

16

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 56,616.16 | 0.00 | 56,616.16 | 0.00 | 54,252.15 | 54,252.15 | 54,252.15 | 0.00 | 2,364.01 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 39,743.47 | 39,743.47 | 39,743.47 | 0.00 | 2,256.53 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 151 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,080.00 | 3,680.00 | 25,760.00 | 0.00 | 25,420.00 | 25,420.00 | 25,420.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 3,175.00 | 0.00 | 1,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0101-0014 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 12,000.00 | 12,805.00 | 24,805.00 | 0.00 | 24,704.00 | 24,704.00 | 24,704.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | 6,798.00 | 0.00 | 202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,745.00 | 11,745.00 | 11,745.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,490.93 | 7,490.93 | 7,490.93 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 0.00 |
| 285 21-0101-0001 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS VALES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y PUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | [illegible] | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,189.00 | 7,189.00 | 7,189.00 | 0.00 | 811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 120.00 | 2,120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** | | | | | **0.00** | **303,639.31** | **303,639.31** | **303,639.31** | | **71,559.02** | **0.00** | **0.00** |
| **01 COBERTURA FORESTAL** | | | | | **0.00** | **303,639.31** | **303,639.31** | **303,639.31** | | **71,559.02** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **74,006.88** | **74,006.88** | **74,006.88** | | **37,303.78** | **0.00** | **0.00** |
| **001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL** | | | | | **0.00** | **74,006.88** | **74,006.88** | **74,006.88** | | **37,303.78** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **74,006.88** | **74,006.88** | **74,006.88** | | **37,303.78** | **0.00** | **0.00** |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 22,175.62 | 22,175.62 | 22,175.62 | 0.00 | 1,824.38 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 10,550.00 | 0.00 | 10,550.00 | 0.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 10,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 733.33 | 733.33 | 733.33 | 0.00 | 286.67 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS VARIAS | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,920.00 | 0.00 | 2,920.00 | 0.00 | 2,321.37 | 2,321.37 | 2,321.37 | 0.00 | 598.63 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,170.44 | 1,170.44 | 1,170.44 | 0.00 | 29.56 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,449.88 | 2,449.88 | 2,449.88 | 0.00 | 150.12 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 1,096.96 | 1,096.96 | 1,096.96 | 0.00 | 53.04 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,250.66 | 0.00 | 4,250.66 | 0.00 | 4,113.55 | 4,113.55 | 4,113.55 | 0.00 | 137.11 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 742.37 | 742.37 | 742.37 | 0.00 | 137.63 | 0.00 | 0.00 |
| 073 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 31-0151-0001 | DIVULGACION E INFORMACION | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 992.00 | 992.00 | 992.00 | 0.00 | 1,008.00 | 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 31-0151-0002 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 31-0151-0002 | 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 |
| | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 21-0101-0001 | ARTICULOS DE CALZADO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,234.00 | 1,234.00 | 1,234.00 | 0.00 | 766.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 714.36 | 714.36 | 714.36 | 0.00 | 285.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS | | | | 0.00 | 229,632.43 | 229,632.43 | 229,632.43 | | 34,255.24 | 0.00 | 0.00 |
| 001 | CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 229,632.43 | 229,632.43 | 229,632.43 | | 34,255.24 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 229,632.43 | 229,632.43 | 229,632.43 | | 34,255.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 138,220.00 | 0.00 | 138,220.00 | 0.00 | 130,262.58 | 130,262.58 | 130,262.58 | 0.00 | 7,957.42 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERNATOS POR PRENDAS MEDICAS | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 4,905.30 | 4,905.30 | 4,905.30 | 0.00 | 6,614.70 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,600.00 | 0.00 | 14,600.00 | 0.00 | 12,322.18 | 12,322.18 | 12,322.18 | 0.00 | 2,277.82 | 0.00 | 0.00 |
| 029 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,975.00 | 0.00 | 14,975.00 | 0.00 | 12,419.86 | 12,419.86 | 12,419.86 | 0.00 | 2,555.14 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 17,002.67 | 0.00 | 17,002.67 | 0.00 | 16,454.20 | 16,454.20 | 16,454.20 | 0.00 | 548.47 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,520.00 | 0.00 | 11,520.00 | 0.00 | 10,969.48 | 10,969.48 | 10,969.48 | 0.00 | 550.52 | 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 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 377.24 | 377.24 | 377.24 | 0.00 | 1,122.76 | 0.00 | 0.00 |
| 232 32-0101-0014 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 176.50 | 176.50 | 176.50 | 0.00 | 823.50 | 0.00 | 0.00 |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 32-0101-0014 | ARTÍCULOS DE CALZADO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 982.50 | 982.50 | 982.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 263 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,524.35 | 1,524.35 | 1,524.35 | 0.00 | 475.65 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,451.90 | 1,451.90 | 1,451.90 | 0.00 | 1,048.10 | 0.00 | 0.00 |
| 286 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 556.74 | 556.74 | 556.74 | 0.00 | 443.26 | 0.00 | 0.00 |
| 295 21-0101-0001 | UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 198.44 | 198.44 | 198.44 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 295 32-0101-0014 | UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 311.16 | 311.16 | 311.16 | 0.00 | 188.84 | 0.00 | 0.00 |
| **19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS** | | | | | 0.00 | 4,473,260.05 | 4,436,286.15 | 4,436,286.15 | | 1,114,332.03 | 36,973.90 | 0.00 |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | 0.00 | 4,473,260.05 | 4,436,286.15 | 4,436,286.15 | | 1,114,332.03 | 36,973.90 | 0.00 |
| **001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO** | | | | | 0.00 | 380,741.93 | 380,741.93 | 380,741.93 | | 61,360.32 | 0.00 | 0.00 |
| **001 MANEJO Y CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | | 0.00 | 380,741.93 | 380,741.93 | 380,741.93 | | 61,360.32 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 380,741.93 | 380,741.93 | 380,741.93 | | 61,360.32 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 34,555.00 | 0.00 | 34,555.00 | 0.00 | 17,338.86 | 17,338.86 | 17,338.86 | 0.00 | 17,216.14 | 0.00 | 0.00 |
| 015 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 1,580.65 | 1,580.65 | 1,580.65 | 0.00 | 1,819.35 | 0.00 | 0.00 |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 207,325.00 | 0.00 | 207,325.00 | 0.00 | 200,591.11 | 200,591.11 | 200,591.11 | 0.00 | 6,733.89 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00 | 11,276.16 | 11,276.16 | 11,276.16 | 0.00 | 8,883.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESTÍPENDIOS AL PERSONAL TEMPORAL | 22,300.00 | 0.00 | 22,300.00 | 0.00 | 19,314.25 | 19,314.25 | 19,314.25 | 0.00 | 2,985.75 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IRTE | 28,825.00 | 0.00 | 28,825.00 | 0.00 | 24,801.16 | 24,801.16 | 24,801.16 | 0.00 | 4,023.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 26,210.00 | 0.00 | 26,210.00 | 0.00 | 25,845.50 | 25,845.50 | 25,845.50 | 0.00 | 364.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 30,783.07 | 0.00 | 30,783.07 | 0.00 | 28,696.23 | 28,696.23 | 28,696.23 | 0.00 | 2,086.84 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,160.00 | 2,684.18 | 22,844.18 | 0.00 | 20,374.05 | 20,374.05 | 20,374.05 | 0.00 | 2,470.13 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 253 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 9,780.00 | 9,780.00 | 9,780.00 | 0.00 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 32-0101-0014 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CALZADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 793.96 | 793.96 | 793.96 | 0.00 | 206.04 | 0.00 | 0.00 |
| 262 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 3,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL** | | | | | 0.00 | 4,082,518.12 | 4,055,544.22 | 4,055,544.22 | | 1,052,971.71 | 36,973.90 | 0.00 |
| **000 SIN ACTIVIDAD** | | | | | 0.00 | 3,242,041.19 | 3,205,067.29 | 3,205,067.29 | | 680,503.13 | 36,973.90 | 0.00 |
| **001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 253,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 29-0101-0003 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 283,800.00 | -50,468.00 | 233,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233,332.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | | 0.00 | 547,636.68 | 547,636.68 | 547,636.68 | | 1,733.52 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 17,684.10 | 17,684.10 | 0.00 | 15,950.58 | 15,950.58 | 15,950.58 | 0.00 | 1,733.52 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0018 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 81,686.10 | 81,686.10 | 0.00 | 81,686.10 | 81,686.10 | 81,686.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 32-0101-0018 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 32-0101-0018 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0018 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 1,073,570.68 | 1,073,570.68 | 1,073,570.68 | | 145,892.29 | 0.00 | 0.00 |
| | **000** | | | | | | | | | | | |
| 031 32-0101-0014 | JORNALES | 0.00 | 108,676.80 | 108,676.80 | 0.00 | 102,079.96 | 102,079.96 | 102,079.96 | 0.00 | 6,596.84 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0014 | BONIFICACIONES ESPECIFICO AL PERSONAL POR RENGL | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,129.15 | 9,129.15 | 9,129.15 | 0.00 | 370.85 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,654.45 | 8,654.45 | 0.00 | 8,654.45 | 8,654.45 | 8,654.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,867.68 | 7,867.68 | 0.00 | 7,867.68 | 7,867.68 | 7,867.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32-0101-0014 | AGUINALDO | 0.00 | 3,210.15 | 3,210.15 | 0.00 | 3,210.15 | 3,210.15 | 3,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32-0101-0014 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 3,210.15 | 3,210.15 | 0.00 | 3,210.15 | 3,210.15 | 3,210.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **100** | | | | | | | | | | | |
| 142 32-0101-0014 | FLETES | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | 21,625.00 | 21,625.00 | 21,625.00 | 0.00 | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 14,925.00 | 14,925.00 | 14,925.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 37,683.74 | 37,683.74 | 0.00 | 37,683.74 | 37,683.74 | 37,683.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 32-0101-0014 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 32-0101-0014 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | 4,075.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 32-0101-0014 | ARTICULOS DE CAUCHO | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 0.00 | 29,440.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 32-0101-0014 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 72,450.00 | 72,450.00 | 0.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | 50,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 363.40 | 363.40 | 363.40 | 0.00 | 1,256.60 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 8,505.00 | 8,505.00 | 8,505.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 793,125.00 | 793,125.00 | 0.00 | 793,015.00 | 793,015.00 | 793,015.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0.00 | 60,830.00 | 60,830.00 | 0.00 | 35,157.00 | 35,157.00 | 35,157.00 | 0.00 | 25,673.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **300** | | | | | | | | | | | |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **005** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 324,777.84 | 324,777.84 | 324,777.84 | | 64,583.36 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 32-0101-0014 | JORNALES | 0.00 | 18,180.00 | 18,180.00 | 0.00 | 16,968.00 | 16,968.00 | 16,968.00 | 0.00 | 1,212.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0014 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,383.34 | 1,383.34 | 1,383.34 | 0.00 | 116.66 | 0.00 | 0.00 |
| 035 32-0101-0014 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 138,135.00 | 138,135.00 | 0.00 | 123,265.58 | 123,265.58 | 123,265.58 | 0.00 | 14,869.42 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0014 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,999.80 | 1,999.80 | 0.00 | 1,810.50 | 1,810.50 | 1,810.50 | 0.00 | 189.30 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0014 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | 1,696.80 | 1,696.80 | 1,696.80 | 0.00 | 121.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 32-0101-0014 | AGUINALDO | 0.00 | 1,413.72 | 1,413.72 | 0.00 | 1,413.72 | 1,413.72 | 1,413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 32-0101-0014 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,413.72 | 1,413.72 | 0.00 | 1,413.72 | 1,413.72 | 1,413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 32-0101-0014 | FLETES | 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 |
| 154 32-0101-0014 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 181 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 33,592.98 | 33,592.98 | 0.00 | 27,988.30 | 27,988.30 | 27,988.30 | 0.00 | 5,604.68 | 0.00 | 0.00 |
| 188 32-0101-0014 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 16,792.98 | 16,792.98 | 0.00 | 16,792.98 | 16,792.98 | 16,792.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 32-0101-0014 | CAL, CEMENTO, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 17,760.00 | 17,760.00 | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 32-0101-0014 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 0.00 | 13,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 5,980.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 32-0101-0014 | CEMENTO | 0.00 | 26,575.00 | 26,575.00 | 0.00 | 24,180.00 | 24,180.00 | 24,180.00 | 0.00 | 2,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 79,705.00 | 79,705.00 | 0.00 | 72,679.90 | 72,679.90 | 72,679.90 | 0.00 | 7,025.10 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 15,915.00 | 15,915.00 | 0.00 | 8,945.00 | 8,945.00 | 8,945.00 | 0.00 | 6,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32-0101-0014 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **006** | **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0AV. HASTA LA 9A. CALLE ZONA 1, SECTOR LOS TULIPANES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 746,361.30 | 746,361.30 | 746,361.30 | | 3,043.80 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 19,404.20 | 19,404.20 | 0.00 | 19,404.20 | 19,404.20 | 19,404.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 19,404.20 | 19,404.20 | 0.00 | 19,404.20 | 19,404.20 | 19,404.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Comprometido | Comprometido | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 312,654.89 | 312,654.89 | 0.00 | 312,654.89 | 312,654.89 | 312,654.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 50,468.00 | 50,468.00 | 0.00 | 50,468.00 | 50,468.00 | 50,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 215,008.37 | 215,008.37 | 0.00 | 215,008.37 | 215,008.37 | 215,008.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 32-0101-0018 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 132,465.44 | 132,465.44 | 0.00 | 129,421.64 | 129,421.64 | 129,421.64 | 0.00 | 3,043.80 | 0.00 | 0.00 |
| **007** | **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 88,045.18 | 88,045.18 | 88,045.18 | | 99,068.67 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 031 21-0101-0001 | JORNALES | 0.00 | 73,267.20 | 73,267.20 | 0.00 | 26,611.76 | 26,611.76 | 26,611.76 | 0.00 | 46,655.44 | 0.00 | 0.00 |
| 033 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 2,349.50 | 2,349.50 | 2,349.50 | 0.00 | 4,150.50 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IRTE | 0.00 | 8,059.39 | 8,059.39 | 0.00 | 2,133.68 | 2,133.68 | 2,133.68 | 0.00 | 5,925.71 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 7,326.72 | 7,326.72 | 0.00 | 1,999.70 | 1,999.70 | 1,999.70 | 0.00 | 5,327.02 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 142 21-0101-0001 | FLETES | 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 |
| 154 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 5,565.27 | 5,565.27 | 0.00 | 5,565.27 | 5,565.27 | 5,565.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 5,565.27 | 5,565.27 | 0.00 | 5,565.27 | 5,565.27 | 5,565.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 214 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORTEZA Y SUS MANUFACTURAS | 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 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,685.00 | 10,685.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 6,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 21-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 21-0101-0001 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 0.00 | 29,750.00 | 29,750.00 | 0.00 | 23,870.00 | 23,870.00 | 23,870.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,720.00 | 8,720.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 7,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,740.00 | 14,740.00 | 0.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 21-0101-0001 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **300** | | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **008** | **CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO 8A.CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1.** | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **009** | **CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL KM. 30.6 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 379,649.51 | 342,675.61 | 342,675.61 | | 9,999.49 | 36,973.90 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,910.51 | 9,910.51 | 9,910.51 | 0.00 | 89.49 | 0.00 | 0.00 |
| 183 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 9,910.00 | 9,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 369,739.00 | 369,739.00 | 0.00 | 369,739.00 | 332,765.10 | 332,765.10 | 0.00 | 0.00 | 36,973.90 | 0.00 |
| **010** | **MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 7MA CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **001** | **REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | 0.00 | 850,476.93 | 850,476.93 | 850,476.93 | | 372,468.53 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | 0.00 | 850,476.93 | 850,476.93 | 850,476.93 | | 372,468.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | | | | | | | |
| 031 29-0101-0002 | JORNALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 350,701.96 | 350,701.96 | 350,701.96 | 0.00 | 149,298.04 | 0.00 | 0.00 |
| 031 32-0101-0017 | JORNALES | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 114,082.72 | 114,082.72 | 114,082.72 | 0.00 | 917.28 | 0.00 | 0.00 |
| 033 29-0101-0002 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIO AL PERSONAL POR JORNAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 29,638.48 | 29,638.48 | 29,638.48 | 0.00 | 20,361.52 | 0.00 | 0.00 |
| 033 32-0101-0017 | COMPLEMENTOS ESTIPENDIO AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,434.76 | 11,434.76 | 11,434.76 | 0.00 | 65.24 | 0.00 | 0.00 |
| 051 29-0101-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 39,397.78 | 39,397.78 | 39,397.78 | 0.00 | 15,602.22 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0101-0017 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 | 10,098.67 | 10,098.67 | 10,098.67 | 0.00 | 2,551.33 | 0.00 | 0.00 |
| 055 29-0101-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,828.37 | 38,828.37 | 38,828.37 | 0.00 | 11,171.63 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0101-0017 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 8,422.34 | 8,422.34 | 8,422.34 | 0.00 | 3,077.66 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 1,826.08 | 1,826.08 | 0.00 | 1,826.08 | 1,826.08 | 1,826.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,826.08 | 1,826.08 | 0.00 | 1,826.08 | 1,826.08 | 1,826.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 29-0101-0002 | FLETES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Reglon | Prog 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 |
| 142 | 32-0101-0017 | FLETES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 75,000.00 | -37,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 22,650.00 | 0.00 | 15,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0017 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000.00 | 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 COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0017 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,750.00 | 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 |
| 199 | 32-0101-0017 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **200** | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | 1,431.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,055.85 | 7,055.85 | 0.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 0.00 | 2,030.85 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 29-0101-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 29-0101-0002 | ARTICULOS DE CALCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 987.00 | 987.00 | 987.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0014 | ARTICULOS DE CALCHO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0017 | ARTICULOS DE CALCHO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 864.00 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | 2,136.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 4,945.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | ASFALTO Y SIMILARES | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 24,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0017 | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -15,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0017 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 5,598.40 | 5,598.40 | 5,598.40 | 0.00 | 2,401.60 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,494.44 | 6,494.44 | 6,494.44 | 0.00 | 1,505.56 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0017 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 840.04 | 840.04 | 840.04 | 0.00 | 1,159.96 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,037.50 | 6,037.50 | 6,037.50 | 0.00 | 962.50 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 20,000.00 | 23,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 34,144.00 | 34,144.00 | 34,144.00 | 0.00 | 8,856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | CEMENTO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,982.00 | 9,982.00 | 9,982.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,988.00 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 16,405.00 | 16,405.00 | 16,405.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| 275 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE CEMENTO, DE BARRO, ASFALTO Y YESO | 0.00 | 29,740.00 | 29,740.00 | 0.00 | 27,160.00 | 27,160.00 | 27,160.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 17,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 20,527.92 | 20,527.92 | 20,527.92 | 0.00 | 6,972.08 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0014 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 6,339.50 | 6,339.50 | 6,339.50 | 0.00 | 1,660.50 | 0.00 | 0.00 |
| 281 32-0101-0017 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,481.44 | 1,481.44 | 1,481.44 | 0.00 | 8,518.56 | 0.00 | 0.00 |
| 283 32-0101-0017 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,417.00 | 2,417.00 | 2,417.00 | 0.00 | 2,583.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 13,837.50 | 0.00 | 13,837.50 | 0.00 | 13,559.00 | 13,559.00 | 13,559.00 | 0.00 | 278.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 32-0101-0017 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,868.50 | 11,868.50 | 11,868.50 | 0.00 | 131.50 | 0.00 | 0.00 |
| 286 29-0101-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,930.05 | 2,930.05 | 2,930.05 | 0.00 | 2,069.95 | 0.00 | 0.00 |
| 286 32-0101-0017 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,110.90 | 1,110.90 | 1,110.90 | 0.00 | 1,889.10 | 0.00 | 0.00 |
| 298 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 32-0101-0017 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,669.00 | 1,669.00 | 1,669.00 | 0.00 | 3,331.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA** | | | | | **0.00** | **738,246.21** | **738,246.21** | **738,246.21** | | **65,705.60** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **738,246.21** | **738,246.21** | **738,246.21** | | **65,705.60** | **0.00** | **0.00** |
| **001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA** | | | | | **0.00** | **738,246.21** | **738,246.21** | **738,246.21** | | **65,705.60** | **0.00** | **0.00** |
| **001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** | | | | | **0.00** | **738,246.21** | **738,246.21** | **738,246.21** | | **65,705.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **738,246.21** | **738,246.21** | **738,246.21** | | **65,705.60** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 022 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 381,365.00 | 0.00 | 381,365.00 | 0.00 | 360,328.17 | 360,328.17 | 360,328.17 | 0.00 | 21,036.83 | 0.00 | 0.00 |
| 023 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 31,780.00 | 0.00 | 31,780.00 | 0.00 | 19,573.84 | 19,573.84 | 19,573.84 | 0.00 | 12,206.16 | 0.00 | 0.00 |
| 027 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 40,150.00 | 0.00 | 40,150.00 | 0.00 | 34,482.23 | 34,482.23 | 34,482.23 | 0.00 | 5,667.77 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 45,450.00 | 0.00 | 45,450.00 | 0.00 | 40,845.91 | 40,845.91 | 40,845.91 | 0.00 | 4,604.09 | 0.00 | 0.00 |
| 055 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,315.00 | 6,750.00 | 48,065.00 | 0.00 | 47,594.35 | 47,594.35 | 47,594.35 | 0.00 | 470.65 | 0.00 | 0.00 |
| 071 22-0101-0001 | AGUINALDO | 45,424.40 | 0.00 | 45,424.40 | 0.00 | 45,424.40 | 45,424.40 | 45,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 1,052.51 | 1,052.51 | 0.00 | 1,052.51 | 1,052.51 | 1,052.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 31,780.00 | 0.00 | 31,780.00 | 0.00 | 31,106.85 | 31,106.85 | 31,106.85 | 0.00 | 673.15 | 0.00 | 0.00 |
| 073 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 111 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 2,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,445.00 | 5,445.00 | 5,445.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 22-0101-0001 | SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS | 72,000.00 | -18,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **200** | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 21-0101-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | PLANTAS Y ARBUSTOS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 12,735.00 | 12,735.00 | 12,735.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 10,850.00 | 0.00 | 10,850.00 | 0.00 | 10,479.63 | 10,479.63 | 10,479.63 | 0.00 | 370.37 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 33,434.90 | 0.00 | 33,434.90 | 0.00 | 33,419.54 | 33,419.54 | 33,419.54 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 14,654.25 | 14,654.25 | 14,654.25 | 0.00 | 5,345.75 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,867.00 | 6,867.00 | 6,867.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0014 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,257.53 | 4,257.53 | 4,257.53 | 0.00 | 742.47 | 0.00 | 0.00 |
| **22** | **APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL** | | | | | **0.00** | **173,909.95** | **173,909.95** | **173,909.95** | | **43,535.05** | **0.00** | **0.00** |
| **00** | **SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **173,909.95** | **173,909.95** | **173,909.95** | | **43,535.05** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **117,664.86** | **117,664.86** | **117,664.86** | | **5,160.14** | **0.00** | **0.00** |
| **001** | **DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER** | | | | | **0.00** | **117,664.86** | **117,664.86** | **117,664.86** | | **5,160.14** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | **SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **117,664.86** | **117,664.86** | **117,664.86** | | **5,160.14** | **0.00** | **0.00** |
| | **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 0.00 | 18,123.50 | 18,123.50 | 18,123.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 4,000.00 | 2,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,270.45 | 6,270.45 | 6,270.45 | 0.00 | 229.55 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 29-0101-0002 | INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,900.00 | 500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,238.97 | 3,238.97 | 3,238.97 | 0.00 | 161.03 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 29-0101-0002 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 493.81 | 493.81 | 493.81 | 0.00 | 506.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,585.00 | 0.00 | 6,585.00 | 0.00 | 6,331.11 | 6,331.11 | 6,331.11 | 0.00 | 253.89 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,790.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 2,383.68 | 2,383.68 | 2,383.68 | 0.00 | 406.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,570.00 | 0.00 | 2,570.00 | 0.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 2,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 5,690.00 | 0.00 | 5,690.00 | 0.00 | 5,449.43 | 5,449.43 | 5,449.43 | 0.00 | 240.57 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,193.91 | 4,193.91 | 4,193.91 | 0.00 | 356.09 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Renglon | Prog Subp Proy Act O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Comprometido | Comprometido | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 001 | MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL. | | | | 0.00 | 56,245.09 | 56,245.09 | 56,245.09 | | 38,354.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | 0.00 | 56,245.09 | 56,245.09 | 56,245.09 | | 38,354.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 56,245.09 | 56,245.09 | 56,245.09 | | 38,354.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,100.00 | 19,100.00 | 19,100.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | 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 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | -150.00 | 2,850.00 | 0.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 5,350.00 | 0.00 | 5,350.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 3,000.00 | 4,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0014 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,995.97 | 4,995.97 | 4,995.97 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0014 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,947.97 | 3,947.97 | 3,947.97 | 0.00 | 11,052.03 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,187.85 | 5,187.85 | 5,187.85 | 0.00 | 812.15 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 32-0101-0014 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 444.60 | 444.60 | 444.60 | 0.00 | 4,555.40 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0014 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0014 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 419.15 | 419.15 | 419.15 | 0.00 | 1,080.85 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,495.40 | 1,495.40 | 1,495.40 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0014 | ARTICULOS DE CALCHO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0014 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0014 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | UTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 2,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 1,065.65 | 1,065.65 | 1,065.65 | 0.00 | 1,434.35 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLE NO ESTRUCTURADO DE [illegible] | 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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 299 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 32-0101-0014 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,382.00 | 1,382.00 | 1,382.00 | 0.00 | 1,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| **23 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL** | | | | | **0.00** | **361,061.65** | **361,061.65** | **361,061.65** | | **61,164.12** | **0.00** | **0.00** |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | **0.00** | **361,061.65** | **361,061.65** | **361,061.65** | | **61,164.12** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | **0.00** | **361,061.65** | **361,061.65** | **361,061.65** | | **61,164.12** | **0.00** | **0.00** |
| **001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO** | | | | | **0.00** | **154,359.48** | **154,359.48** | **154,359.48** | | **14,063.17** | **0.00** | **0.00** |
| **000 SIN OBRA** | | | | | **0.00** | **154,359.48** | **154,359.48** | **154,359.48** | | **14,063.17** | **0.00** | **0.00** |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 38,700.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 8,040.00 | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 2,041.67 | 2,041.67 | 2,041.67 | 0.00 | 338.33 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 24,555.00 | 0.00 | 24,555.00 | 0.00 | 24,555.00 | 24,555.00 | 24,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,353.44 | 8,353.44 | 8,353.44 | 0.00 | 1,646.56 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS BECAS | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS BECAS | 0.00 | 2,553.65 | 2,553.65 | 0.00 | 2,553.65 | 2,553.65 | 2,553.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 32-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIAS BECAS | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 3,642.74 | 3,642.74 | 3,642.74 | 0.00 | 357.26 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,766.39 | 4,766.39 | 4,766.39 | 0.00 | 233.61 | 0.00 | 0.00 |
| 051 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,737.58 | 1,737.58 | 1,737.58 | 0.00 | 262.42 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,230.00 | 0.00 | 5,230.00 | 0.00 | 4,386.08 | 4,386.08 | 4,386.08 | 0.00 | 843.92 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,715.00 | 0.00 | 7,715.00 | 0.00 | 7,715.00 | 7,715.00 | 7,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,305.51 | 3,305.51 | 3,305.51 | 0.00 | 94.49 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 7,985.00 | 0.00 | 7,985.00 | 0.00 | 7,573.55 | 7,573.55 | 7,573.55 | 0.00 | 411.45 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 5,542.37 | 5,542.37 | 5,542.37 | 0.00 | 407.63 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0002 | BONI VACACIONAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 195 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,042.50 | 1,042.50 | 1,042.50 | 0.00 | 957.50 | 0.00 | 0.00 |
| **002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES** | | | | | **0.00** | **146,707.39** | **146,707.39** | **146,707.39** | | **44,259.04** | **0.00** | **0.00** |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | 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 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 146,707.39 | 146,707.39 | 146,707.39 | | 44,259.04 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 28,296.74 | 28,296.74 | 28,296.74 | 0.00 | 11,703.26 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,545.00 | 0.00 | 24,545.00 | 0.00 | 13,740.09 | 13,740.09 | 13,740.09 | 0.00 | 10,804.91 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 5,660.99 | 5,660.99 | 5,660.99 | 0.00 | 2,739.01 | 0.00 | 0.00 |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,760.00 | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 | 2,079.30 | 2,079.30 | 2,079.30 | 0.00 | 2,680.70 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 1,991.94 | 1,991.94 | 1,991.94 | 0.00 | 48.06 | 0.00 | 0.00 |
| 022 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 24,555.00 | 10,969.48 | 35,524.48 | 0.00 | 35,524.48 | 35,524.48 | 35,524.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 9,996.38 | 9,996.38 | 9,996.38 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 |
| 023 31-0151-0001 | INTERINATOS POR INCAPACIDADES | 8,920.00 | 0.00 | 8,920.00 | 0.00 | 5,702.94 | 5,702.94 | 5,702.94 | 0.00 | 3,217.06 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00 | 1,000.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,624.73 | 3,624.73 | 3,624.73 | 0.00 | 175.27 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,056.45 | 1,056.45 | 1,056.45 | 0.00 | 143.55 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 5,345.17 | 5,345.17 | 5,345.17 | 0.00 | 2,404.83 | 0.00 | 0.00 |
| 051 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,412.16 | 4,412.16 | 4,412.16 | 0.00 | 587.84 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,600.00 | 1,096.95 | 7,696.95 | 0.00 | 6,056.90 | 6,056.90 | 6,056.90 | 0.00 | 1,640.05 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,705.93 | 4,705.93 | 4,705.93 | 0.00 | 294.07 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 7,290.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 6,743.66 | 6,743.66 | 6,743.66 | 0.00 | 546.34 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 0.00 | 4,370.00 | 4,370.00 | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,920.00 | 0.00 | 5,920.00 | 0.00 | 5,314.78 | 5,314.78 | 5,314.78 | 0.00 | 605.22 | 0.00 | 0.00 |
| 072 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,427.50 | 1,427.50 | 1,427.50 | 0.00 | 1,572.50 | 0.00 | 0.00 |
| 073 31-0151-0002 | BONIFICACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| **100** | | | | | | | | | | | | |
| 133 31-0151-0001 | VIATICOS 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 |
| **200** | | | | | | | | | | | | |
| 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 | UTILES 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 | 657.25 | 657.25 | 657.25 | 0.00 | 342.75 | 0.00 | 0.00 |
| **003 CATASTRO MUNICIPAL** | | | | | 0.00 | 59,994.78 | 59,994.78 | 59,994.78 | | 2,841.91 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 59,994.78 | 59,994.78 | 59,994.78 | | 2,841.91 | 0.00 | 0.00 |
| **000** | | | | | | | | | | | | |
| 011 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 29-0101-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/12/2019

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon | | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 015 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 32-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 2,780.07 | 2,780.07 | 0.00 | 2,780.07 | 2,780.07 | 2,780.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,261.36 | 3,261.36 | 3,261.36 | 0.00 | 238.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 32-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 253.49 | 253.49 | 0.00 | 253.49 | 253.49 | 253.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,864.65 | 3,864.65 | 3,864.65 | 0.00 | 35.35 | 0.00 | 0.00 |
| 051 32-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 296.63 | 296.63 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| 055 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,530.00 | 0.00 | 3,530.00 | 0.00 | 3,394.68 | 3,394.68 | 3,394.68 | 0.00 | 135.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 32-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,340.00 | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 31-0151-0001 | AGUINALDO | 0.00 | 1,231.18 | 1,231.18 | 0.00 | 1,231.18 | 1,231.18 | 1,231.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,899.03 | 2,899.03 | 2,899.03 | 0.00 | 100.97 | 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 |
| **99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS** | | | | | 0.00 | 89,523.83 | 89,523.83 | 89,523.83 | | 12,476.17 | 0.00 | 0.00 |
| **00 SIN SUBPROGRAMA** | | | | | 0.00 | 89,523.83 | 89,523.83 | 89,523.83 | | 12,476.17 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN PROYECTO** | | | | | 0.00 | 89,523.83 | 89,523.83 | 89,523.83 | | 12,476.17 | 0.00 | 0.00 |
| **001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | | 0.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | 51,600.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| **400** | | | | | | | | | | | | |
| 435 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | -6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **002 SUBSIDIO** | | | | | 0.00 | 37,923.83 | 37,923.83 | 37,923.83 | | 12,076.17 | 0.00 | 0.00 |
| **000 SIN OBRA** | | | | | 0.00 | 37,923.83 | 37,923.83 | 37,923.83 | | 12,076.17 | 0.00 | 0.00 |
| **400** | | | | | | | | | | | | |
| 431 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 37,923.83 | 37,923.83 | 37,923.83 | 0.00 | 12,076.17 | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL:** | | 21,665,042.00 | 12,747,281.09 | 34,412,323.09 | -1,000.00 | 27,420,799.07 | 26,994,808.45 | 26,994,808.45 | 0.00 | 6,990,524.02 | 425,990.62 | 0.00 |

*Lic. Angel Allende Martínez Reanda*
*Director Financiero*

*Rubén Ernesto Axpuac Velásquez*
*Alcalde Municipal*