



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 125 -2021
San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Mayo de 2021

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez


Remitimos a usted de forma digital el contenido del primer informe cuatrimestral del año 2,021 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 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 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. Código Municipal Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto




Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero




Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

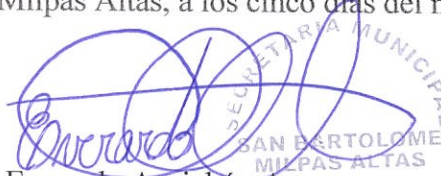
Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

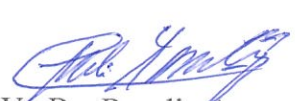
EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ..-----

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 TREINTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el cuatro de mayo del año dos mil veintiuno en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:--

CUARTO: De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal del OF-AFIM-120-2021 de fecha 03 de mayo del 2021, presentado por el Director Financiero Municipal, solicita que se dé a conocer el informe del Primer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Enero – Abril del año 2021, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas Art. 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del 01 de enero al 30 de abril del año dos mil veintiuno, el Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** El Concejo Municipal con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012 al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) **Avalar y tomar conocimiento de la ejecución CUATRIMESTRAL del 01 de enero al 30 de abril del dos mil veintiuno, Ingresos por la cantidad de Q. 8,485,925.90 y Egresos de Q. 5,020,211.11 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTIUNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ;** II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; Certifíquese. **QUINTO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alex Everardo Acajabón Axpuc, Secretario.-

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


PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuc
Secretario Municipal


Vó.Bo. Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO ENERO - ABRIL DEL 2021


Ingresos Corrientes	Q	2,288,536.14
Egresos Corrientes	Q	1,409,677.27
Diferencia	Q	878,858.87
Ingresos de Capital	Q	6,197,389.76
Gastos de Capital	Q	3,610,533.84
Diferencia	Q	2,586,855.92
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	Q	3,465,714.79

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

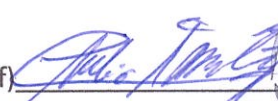
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

F) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal



f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES

INFORME DEL CUATRIMESTRE ENERO -ABRIL DEL AÑO 2021

INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	320,856.99
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	367,594.15
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	437,343.15
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	23,902.14
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,138,839.71
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q	2,288,536.14


GASTOS

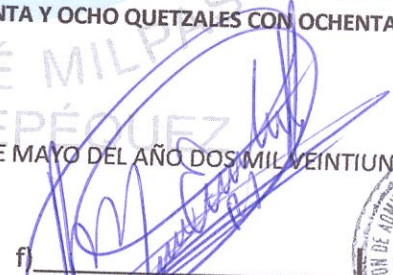
Remuneraciones	Q	1,047,225.75
Bienes y Servicios	Q	296,348.96
Otras Pérdidas	Q	31,718.52
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	20,884.04
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q	13,500.00
Total de Gastos Corrientes	Q	1,409,677.27

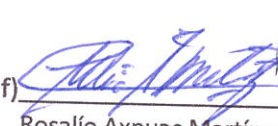
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	Q	878,858.87	Q	2,288,536.14
			Q	2,288,536.14

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el superavit, asciende a la suma de (Q. 878,858.87) OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO

f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO-ABRIL CICLO FISCAL 2021.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 31,720,243.23	
Ingresos Percibidos	Q 8,485,925.90	Q 23,234,317.33
Variación de ingresos		

PRESUPUESTO DE EGRESOS

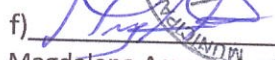
Egresos asignados	Q 31,720,243.23	
Egresos Ejecutados	Q 5,020,211.11	
Variación de Egresos		Q 26,700,032.12
Superavit del Ejercicio		<u>-Q 3,465,714.79</u>

RESUMEN

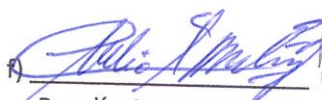
Ingresos Percibidos	Q 8,485,925.90
Egresos Ejecutados	Q 5,020,211.11
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	<u>Q 3,465,714.79</u>

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

f) 
Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal


Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

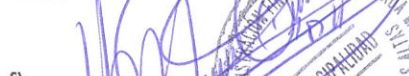
MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021.
(Cifras expresadas en quetzales)


CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	22,291,820.00	9,428,423.23	31,720,243.23	8,485,925.90
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	658,870.00	-	658,870.00	320,856.99
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,019,500.00	-	1,019,500.00	367,594.15
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	231,950.00	-	231,950.00	52,130.40
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,226,500.00	-	1,226,500.00	385,212.75
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	97,000.00	-	97,000.00	23,902.14
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,215,700.00	566.40	3,216,266.40	1,138,839.71
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,842,300.00	1,406,596.04	17,248,896.04	6,197,389.76
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	8,021,260.79	8,021,260.79	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	22,291,820.00	9,428,423.23	31,720,243.23	5,020,211.11
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,351,347.00	1,232,408.08	6,583,755.08	1,422,888.79
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,199,593.00	3,079,279.04	8,278,872.04	1,394,989.03
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,402,332.00	714,079.75	2,116,411.75	606,192.04
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,619,500.00	514,626.97	4,134,126.97	976,797.36
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	628,266.20	14,500.00	642,766.20	58,029.07
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,175,658.80	3,803,371.59	8,979,030.39	321,287.54
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	760,450.00	16,457.80	776,907.80	210,363.91
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	53,700.00	117,300.00	4,279.33
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,073.00	-	91,073.00	25,384.04
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				3,465,714.79

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

f) 
Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Aispinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/05/2021
Hora: 08:40:16
R00819190.rpt


Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS


Periodo del: 01/01/2021 al 30/04/2021

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	31,720,243.23	5,020,211.11	15.83
2100000	Gastos Corrientes	6,464,478.08	1,409,677.27	21.81
2110000	Gastos de Consumo	6,343,405.08	1,375,293.23	21.68
2111000	Remuneraciones	3,984,733.29	1,047,225.75	26.28
2111100	Sueldos y salarios	2,040,211.97	617,395.96	30.26
2111200	Aportes patronales	421,603.10	113,778.89	26.99
2111300	Dietas y gastos de representacion	822,000.00	252,000.00	30.66
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	700,918.22	64,050.90	9.14
2112000	Bienes y servicios	2,335,171.79	320,413.98	13.72
2112100	Servicios no personales	990,508.77	192,202.00	19.40
2112200	Materiales y suministros	1,344,663.02	128,211.98	9.53
2113000	Impuestos Indirectos	23,500.00	7,653.50	32.57
2130000	Rentas de la Propiedad	8,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	8,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	12,000.00	4,000.00	33.33
2170000	Transferencias Corrientes	101,073.00	30,384.04	30.06
2171000	Al Sector Privado	60,000.00	16,884.04	28.14
2171100	Directas a personas	10,000.00	5,000.00	50.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	50,000.00	11,884.04	23.77
2172000	Al Sector Publico	41,073.00	13,500.00	32.87
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	41,073.00	13,500.00	32.87
2172180	A municipalidades	41,073.00	13,500.00	32.87
2200000	Gastos de Capital	25,255,765.15	3,610,533.84	14.30
2210000	Inversion Real Directa	25,255,765.15	3,610,533.84	14.30
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	25,245,765.15	3,610,533.84	14.30
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	557,850.00	81,976.46	14.70
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	12,128,401.50	308,862.50	2.55
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	685,928.55	302,913.74	44.16
2211600	Produccion propia	11,873,585.10	2,916,781.14	24.57
2211610	Remuneraciones	6,890,354.50	1,854,617.30	26.92
2211611	Sueldos y salarios	5,255,164.17	1,495,802.28	28.46
2211612	Aportes patronales	918,030.33	257,602.24	28.06
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	717,160.00	101,212.78	14.11
2211620	Bienes y servicios	4,970,030.60	1,057,763.84	21.28
2211621	Servicios no personales	3,356,365.88	834,205.31	24.85
2211622	Materiales y suministros	1,613,664.72	223,558.53	13.85
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	4,400.00	33.33
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00



f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalio Apxuac Martinez



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/05/2021
Hora: 09:49:29
R00819202.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2021 al 30/04/2021

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	31,720,243.23	8,485,925.90	26.75
1100000	Ingresos Corrientes	6,460,086.40	2,288,536.14	35.48
1110000	Ingresos Tributarios	658,870.00	320,856.99	48.70
1111000	Impuestos Directos	307,500.00	188,584.99	61.33
1111100	Sobre los ingresos	307,500.00	188,584.99	61.33
1112000	Impuestos Indirectos	351,370.00	132,272.00	37.64
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	351,370.00	132,272.00	37.64
1130000	Ingresos No Tributarios	1,019,500.00	367,594.15	36.06
1132000	Tasas	552,500.00	171,967.68	31.13
1132200	Tasas y licencias varias	552,500.00	171,967.68	31.13
1133000	Contribuciones por Mejoras	4,000.00	300.00	7.50
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	62,000.00	7,340.00	11.84
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	62,000.00	7,340.00	11.84
1135000	Otros No Tributarios	401,000.00	187,986.47	46.88
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	231,950.00	52,130.40	22.47
1142000	Sobre diversos servicios	231,950.00	52,130.40	22.47
1150000	Ingresos de Operacion	1,226,500.00	385,212.75	31.41
1151000	Venta de Bienes	114,000.00	16,227.45	14.23
1152000	Venta de Servicios	1,112,500.00	368,985.30	33.17
1160000	Renta de la Propiedad	97,000.00	23,902.14	24.64
1161000	Intereses	95,000.00	23,902.14	25.16
1161300	Intereses por depositos	95,000.00	23,902.14	25.16
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	2,000.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,216,266.40	1,138,839.71	35.41
1172000	De Sector P?blico	3,216,266.40	1,138,839.71	35.41
1172100	De la Administraci?n Central	3,215,700.00	1,138,839.71	35.41
1172200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	566.40	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	17,248,896.04	6,197,389.76	35.93
10000	Transferencias de capital	17,248,896.04	6,197,389.76	35.93
1212000	Del Sector Publico	17,248,896.04	6,197,389.76	35.93
1212100	De la Administraci?n Central	15,842,300.00	5,707,965.11	36.03
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	1,406,596.04	489,424.65	34.79
1300000	Fuentes Financieras	8,021,260.79	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	8,021,260.79	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	8,021,260.79	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	7,629,978.29	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	7,629,978.29	0.00	0.00
1315700	Disminuci?n de Activos Diferidos y Anticipos a Contratistas a Largo Plazo	391,282.50	0.00	0.00
1315710	Disminuci?n de activos diferidos y anticipos a Contratistas y Proveedores	391,282.50	0.00	0.00

f) Magdalena Aspuaq Axpuaq
Encargada de Presupuesto



f) Misael Esquit Ajstvinac
Director Financiero Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (...)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		658,870.00	0.00	0.00	658,870.00	320,856.99	41.4.00	338,427.01
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	188,584.99	0.00	118,915.01
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	188,584.99	0.00	118,915.01
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	188,584.99	0.00	118,915.01
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	179,047.25	0.00	105,952.75
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	36,712.26	0.00	25,287.74
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	86,068.25	0.00	23,931.75
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	56,266.74	0.00	56,733.26
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	9,537.74	0.00	12,962.26
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	1,754.96	0.00	5,745.04
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,997.57	0.00	3,502.43
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,785.21	0.00	3,714.79
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	132,272.00	41.4.00	219,512.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	132,272.00	41.4.00	219,512.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		700.00	0.00	0.00	700.00	264.00	26.4.00	700.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	26.4.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		260,470.00	0.00	0.00	260,470.00	63,912.00	0.00	196,558.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	63,912.00	0.00	196,088.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,400.00	150.00	7,750.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	5,250.00	0.00	7,750.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	62,696.00	0.00	14,304.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	62,696.00	0.00	14,304.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	59,246.00	0.00	5,754.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,450.00	0.00	8,550.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	367,594.15	5,062.79	656,968.64
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	171,967.68	0.00	380,532.32
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	171,967.68	0.00	380,532.32
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	21,505.92	0.00	28,494.08
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	150,271.76	0.00	349,728.24
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	190.00	0.00	2,310.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	7,340.00	0.00	54,660.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,050.00	0.00	13,950.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,050.00	0.00	13,950.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	950.00	0.00	14,050.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	340.00	0.00	11,660.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	340.00	0.00	11,660.00
11.06.00.00.00	MULTAS		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	86,129.98	1,550.00	95,820.02
11.06.10.00.00	Originadas en Ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	86,129.98	1,550.00	95,820.02
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,125.00	0.00	1,875.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	83,216.20	0.00	91,783.80
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	238.78	0.00	961.22
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	19,974.36	3,512.79	29,138.43
11.07.10.00.00	Originados en Ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	19,974.36	3,512.79	29,138.43
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,861.57	0.00	29,138.43
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	3,929.97	3,329.97	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	182.82	182.82	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	81,882.13	0.00	93,117.87
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	81,882.13	0.00	93,117.87
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	81,882.13	0.00	93,117.87
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	52,130.40	0.00	179,819.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	52,130.40	0.00	179,819.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	52,130.40	0.00	179,819.60
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	4,235.00	0.00	4,915.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	175.00	0.00	475.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	4,060.00	0.00	4,440.00
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,940.00	0.00	2,060.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,100.00	0.00	64,900.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	9,050.00	0.00	65,950.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,800.00	0.00	61,200.00
13.02.60.09.02.	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	4,750.00
13.02.60.10.00.	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.15.00.	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	705.00	0.00	795.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,200.00	0.00	20,800.00
13.02.60.24.00.	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	75.40	0.00	2,224.60
13.02.60.32.00.	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,625.00	0.00	2,375.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00	385,212.75	200.00	841,487.25
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	16,227.45	0.00	97,772.55
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	16,227.45	0.00	97,772.55
14.01.90.03.00.	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.08.00.	Venta de Medicina	31-0151-0001	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	16,227.45	0.00	77,772.55
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	368,985.30	200.00	743,714.70
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	368,985.30	200.00	743,714.70
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	215,092.47	0.00	354,907.53
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	60,812.43	0.00	189,187.57
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,200.00	0.00	300.00
14.02.40.06.00.	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	67,161.60	0.00	107,838.40
14.02.40.07.00.	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	23,518.80	0.00	91,481.20
14.02.40.10.00.	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	23,902.14	0.00	73,097.86
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	23,902.14	0.00	71,097.86
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	23,902.14	0.00	71,097.86
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	23,902.14	0.00	71,097.86
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.01.00.	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	1,138,839.71	0.00	2,077,426.69
16.02.00.00.00	De la administración central		3,215,700.00	0.00	0.00	3,215,700.00	1,138,839.71	0.00	2,076,860.29
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	290,349.71	0.00	509,650.29
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	10,084.84	0.00	18,115.16
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,387,500.00	0.00	0.00	2,387,500.00	838,405.16	0.00	1,549,094.84
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO		15,842,300.00	0.00	1,406,596.04	17,248,896.04	6,197,389.76	0.00	11,051,506.28
17.02.00.00.00			15,842,300.00	0.00	1,406,596.04	17,248,896.04	6,197,389.76	0.00	11,051,506.28



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021


Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.00.00	De la administración central		15,842,300.00	0.00	0.00	15,842,300.00	5,707,965.11	0.00	10,134,334.89
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	2,613,147.37	0.00	4,586,852.63
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	186,293.96	0.00	193,706.04
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,099,800.00	0.00	0.00	1,099,800.00	393,308.31	0.00	706,491.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,162,500.00	0.00	0.00	7,162,500.00	2,515,215.47	0.00	4,647,284.53
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,406,596.04	1,406,596.04	489,424.65	0.00	917,171.39
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	1,406,596.04	1,406,596.04	489,424.65	0.00	917,171.39
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,406,596.04	1,406,596.04	489,424.65	0.00	917,171.39
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,021,260.79	8,021,260.79	0.00	0.00	8,021,260.79
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,629,978.29	7,629,978.29	0.00	0.00	7,629,978.29
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,629,978.29	7,629,978.29	0.00	0.00	7,629,978.29
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	826,482.26	826,482.26	0.00	0.00	826,482.26
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	314,048.06	314,048.06	0.00	0.00	314,048.06
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	89,875.30	89,875.30	0.00	0.00	89,875.30
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	422,558.90
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	625,718.32	625,718.32	0.00	0.00	625,718.32
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	471,973.38	471,973.38	0.00	0.00	471,973.38
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	133,781.22	133,781.22	0.00	0.00	133,781.22
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	19,963.72
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,177,777.71	6,177,777.71	0.00	0.00	6,177,777.71
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,466,513.11	4,466,513.11	0.00	0.00	4,466,513.11
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	685,644.77	685,644.77	0.00	0.00	685,644.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	505,300.36	505,300.36	0.00	0.00	505,300.36
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	520,319.47	520,319.47	0.00	0.00	520,319.47
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,350.61	4,350.61	0.00	0.00	4,350.61
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	386,931.89	386,931.89	0.00	0.00	386,931.89



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/04/2021


Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			22,291,820.00	0.00	9,428,423.23	31,720,243.23	8,485,925.90	5,676.79	23,239,994.12

f) 
Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto



f) 
Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,422,888.78	1,422,888.78	1,422,888.78		5,160,866.28	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,422,888.78	1,422,888.78	1,422,888.78		5,160,866.28	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,422,888.78	1,422,888.78	1,422,888.78		5,160,866.28	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		558,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00		558,000.00	0.00	0.00	
000																		
652	21-0101-0001					DIETAS PARA CAROS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	
652	22-0101-0001					DIETAS PARA CAROS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
652	31-0151-0001					DIETAS PARA CAROS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	248,305.78	248,305.78	248,305.78		1,478,625.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	248,305.78	248,305.78	248,305.78		1,478,625.45	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	22,327.49	22,327.49	22,327.49	0.00	14,672.50	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					ENTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,068.12	3,068.12	3,068.12	0.00	3,431.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,247.32	2,247.32	2,247.32	0.00	1,752.68	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	0.00	26,242.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL ALIGS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,870.13	1,870.13	1,870.13	0.00	8,629.87	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIGS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	949.65	949.65	949.65	0.00	9,550.35	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	0.00	23,162.00	0.00	4,450.02	4,450.02	4,450.02	0.00	18,671.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,902.00	0.00	16,902.00	0.00	6,262.68	6,262.68	6,262.68	0.00	10,639.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	0.00	23,162.00	0.00	8,090.02	8,090.02	8,090.02	0.00	15,071.98	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	

47



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	21-0101-0901				DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0901				DIVULGACION E INFORMACION	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
121	31-0151-0901				DIVULGACION E INFORMACION	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
121	32-0101-0903				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0901				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0901				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0901				VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	73.60	73.60	73.60	0.00	2,927.40	0.00	0.00
133	31-0151-0901				VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0901				FLETA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
155	31-0151-0901				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0901				DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	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
165	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
165	22-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA OPERACIONES	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
169	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0901				SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	21-0101-0901					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0901					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0901					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0901					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0901					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0901					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0901					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0901					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0901					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,470.43	4,470.43	4,470.43	0.00	4,529.57	0.00	0.00
191	32-0151-0901					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,924.05	1,924.05	1,924.05	0.00	8,075.95	0.00	0.00
194	31-0151-0901					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,210.06	2,210.06	2,210.06	0.00	3,789.94	0.00	0.00
195	21-0101-0901					INVESTIG. DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0901					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0903					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	9,152.95	9,152.95	9,152.95	0.00	19,847.05	0.00	0.00
212	31-0151-0901					GRANOS, FIDEOS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES NO VIVIPAROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
232	31-0151-0901					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	596.74	596.74	596.74	0.00	1,903.26	0.00	0.00
233	21-0101-0901					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0901					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
241	21-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0903					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0904					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0901					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
243	21-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0903					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,882.10	3,882.10	3,882.10	0.00	1,117.90	0.00	0.00
244	31-0151-0901					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50	0.00	34.50	0.00	0.00
245	31-0151-0901					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00	0.00	63,212.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,484.97	7,484.97	7,484.97	0.00	15.03	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.15	35.15	35.15	0.00	4,964.85	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,233.59	4,233.59	4,233.59	0.00	4,266.41	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	8,785.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,871.86	3,871.86	3,871.86	0.00	2,128.14	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO RING	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,187.45	1,187.45	1,187.45	0.00	2,812.55	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO RING	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO RING	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 47
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:45:25
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
397	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y/O DE LÍNEA Y/O DE FIBRA Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,672.08	1,672.08	1,672.08	0.00	327.92	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	6,318.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,802.91	4,802.91	4,802.91	0.00	2,197.09	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,521.93	52,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,521.93	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	89,875.30	89,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,875.30	0.00	0.00
300																
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
358	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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				SUBVENCIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				SUBVENCIONES Y/O RETROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	132,428.70	132,428.70	132,428.70		335,205.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	132,428.70	132,428.70	132,428.70		333,205.02	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	23,699.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,575.40	30,575.40	30,575.40	0.00	9,424.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00	22,327.40	22,327.40	22,327.40	0.00	16,092.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	13,559.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	0.00	54,240.00	0.00	18,464.05	18,464.05	18,464.05	0.00	35,775.95	0.00	0.00
023	21-0101-0001				ENTERENOS POR LICENCIA Y BECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				ENTERENOS POR LICENCIA Y BECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	3,882.89	3,882.89	3,882.89	0.00	2,837.11	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,475.81	3,475.81	3,475.81	0.00	1,524.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	977.54	977.54	977.54	0.00	4,022.46	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,538.57	8,538.57	8,538.57	0.00	981.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AJOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AJOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,334.13	2,334.13	2,334.13	0.00	6,665.87	0.00	0.00
065	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,647.74	5,647.74	5,647.74	0.00	5,352.26	0.00	0.00
065	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,354.66	2,354.66	2,354.66	0.00	4,145.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,187.56	2,187.56	2,187.56	0.00	6,312.44	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	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
072	21-0101-0901					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0901					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0901					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0901					DEPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	3,427.50	0.00	0.00
122	31-0151-0902					DEPRESIÓN, 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
200																	
241	32-0151-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	581.25	0.00	0.00
243	32-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	512.50	0.00	0.00
244	32-0151-0901					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	490.75	0.00	0.00
268	32-0101-0903					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VESTILY P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,437.35	2,437.35	2,437.35	0.00	562.65	0.00	0.00
291	32-0151-0901					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	0.00	0.00
299	32-0101-0906					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	7,805.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	308,880.58	308,880.58	308,880.58		1,477,824.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	308,880.58	308,880.58	308,880.58		1,477,824.03	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	27,424.19	27,424.19	27,424.19	0.00	46,575.81	0.00	0.00

47



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN ELEJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	67,622.32	67,622.32	67,622.32	0.00	124,377.68	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,975.81	5,975.81	5,975.81	0.00	5,024.19	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	34,724.70	0.00	0.00
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	14,197.94	14,197.94	14,197.94	0.00	23,002.06	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0901					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,618.05	11,618.05	11,618.05	0.00	5,881.95	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,869.36	3,869.36	3,869.36	0.00	17,130.64	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,395.71	7,395.71	7,395.71	0.00	12,604.29	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,492.81	3,492.81	3,492.81	0.00	14,507.19	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,626.39	3,626.39	3,626.39	0.00	13,373.61	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00	14,760.06	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	241.48	241.48	241.48	0.00	14,758.52	0.00	0.00
072	21-0101-0901					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00	25,575.84	0.00	0.00
072	31-0151-0901					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,433.29	1,433.29	1,433.29	0.00	16,566.71	0.00	0.00
073	21-0101-0901					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	21-0101-0901					ENERGIA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	22,464.32	22,464.32	22,464.32	0.00	44,535.68	0.00	0.00
111	22-0101-0901					ENERGIA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0901					ENERGIA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	18,251.64	18,251.64	18,251.64	0.00	50,748.36	0.00	0.00
113	21-0101-0901					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,170.66	4,170.66	4,170.66	0.00	20,829.34	0.00	0.00
113	31-0151-0901					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,346.66	8,346.66	8,346.66	0.00	16,653.34	0.00	0.00
114	32-0101-0903					CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0901					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0901					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0903					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	21-0101-0901					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0901					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0901					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0903					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
168	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
168	32-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,082.39	1,082.39	1,082.39	0.00	1,817.61	0.00	0.00
195	21-0101-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,102.50	2,102.50	2,102.50	0.00	597.50	0.00	0.00
195	22-0101-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	17.40	17.40	17.40	0.00	1,382.60	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,583.85	1,583.85	1,583.85	0.00	916.15	0.00	0.00
211	31-0151-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	7,079.00	0.00	0.00
233	32-0101-0903					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
241	21-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	40.00	0.00	0.00
241	22-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
241	32-0101-0903					PAPEL DE ESCRITORIO	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
244	31-0151-0901					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	134.00	0.00	0.00
247	21-0101-0901					ESPECIES TEMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0901					ESPECIES TEMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0901					ESPECIES TEMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0901					ESPECIES TEMBRADAS Y VALORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0903					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	365.00	0.00	0.00
267	21-0101-0901					TESTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0902					TESTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0903					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
291	21-0101-0901					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0902					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0901					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
295	31-0151-0901					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00	860.01	0.00	0.00
296	32-0151-0901					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,661.00	0.00	208,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,661.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	309,504.61	309,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,504.61	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,507.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,037.83	2,037.83	2,037.83	0.00	3,462.17	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	841.59	841.59	841.59	0.00	7,158.41	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	76,796.55	76,796.55	76,796.55		297,571.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	76,796.55	76,796.55	76,796.55		297,571.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,027.00	11,027.00	11,027.00	0.00	18,973.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	9,699.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BERCAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BERCAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	975.81	975.81	975.81	0.00	2,524.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AJGOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,278.86	3,278.86	3,278.86	0.00	5,721.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AJGOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,109.70	1,109.70	1,109.70	0.00	6,390.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,072.98	3,072.98	3,072.98	0.00	6,927.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.02	1,040.02	1,040.02	0.00	3,959.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCADENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	761.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEZACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	220.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	306.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	488.78	488.78	488.78	0.00	11.22	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y/O DE VOZ PARA PERSONAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y/O DE VOZ PARA PERSONAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,548.00	34,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,548.00	0.00	0.00

38



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0902					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	31-0151-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
006 RECURSOS HUMANOS										0.00	195,890.52	195,890.52	195,890.52			362,426.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	195,890.52	195,890.52	195,890.52			362,426.37	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,769.84	13,769.84	13,769.84	0.00		7,290.16	0.00	0.00	
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	37,200.00	83,200.00	0.00	45,159.04	45,159.04	45,159.04	0.00		38,040.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	11,133.33	11,133.33	11,133.33	0.00		2,466.67	0.00	0.00	
023	21-0101-0901					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0901					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,089.04	3,089.04	3,089.04	0.00		8,410.96	0.00	0.00	
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,059.87	1,059.87	1,059.87	0.00		3,940.13	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,895.06	2,895.06	2,895.06	0.00		10,604.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	993.32	993.32	993.32	0.00		2,006.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0901					AGUINALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	7,691.01	7,691.01	7,691.01	0.00		5,808.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0901					AGUINALDO	5,000.00	7,500.00	13,400.00	0.00	7,691.00	7,691.00	7,691.00	0.00		5,709.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	7,882.01	7,882.01	7,882.01	0.00		5,617.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0901					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																			
133	21-0101-0901					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0901					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0903					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	768.77	768.77	768.77	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0901					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0901					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
267	21-0101-0901					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
107	31-0151-0002					VENTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,201.47	2,201.47	2,201.47	0.00	798.53	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	16,900.00	-15,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	115,850.00	-93,920.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,930.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	17,945.71	17,945.71	17,945.71	0.00	76,835.51	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,642.63	1,642.63	1,642.63	0.00	10,357.37	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,720.00	31,720.00	0.00	31,718.52	31,718.52	31,718.52	0.00	1.48	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	17,195.44	17,195.44	17,195.44		83,093.63	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,195.44	17,195.44	17,195.44		83,093.63	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	6,064.52	6,064.52	6,064.52	0.00	13,435.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	379.03	379.03	379.03	0.00	820.97	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,047.74	8,047.74	8,047.74	0.00	16,452.26	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA 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 LICENCIA 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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL ALIGS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,037.13	1,037.13	1,037.13	0.00	1,962.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIGS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	167.28	167.28	167.28	0.00	2,832.72	0.00	0.00
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIGS	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	972.00	972.00	972.00	0.00	1,778.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	156.77	156.77	156.77	0.00	2,593.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, FERTURAS Y VOLCANANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE COCINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		64,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	26,370.42	26,370.42	26,370.42		85,828.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,370.42	26,370.42	26,370.42		85,828.68	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,021.24	9,021.24	9,021.24	0.00	3,978.76	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	1,992.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	5,012.27	5,012.27	5,012.27	0.00	23,238.73	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A LIGS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	862.58	862.58	862.58	0.00	1,162.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A LIGS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	320.86	320.86	320.86	0.00	1,804.14	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 47
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:45:25
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	32-0101-0903					APORTE PATRONAL AL IIGSS	0.00	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.90	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	902.13	902.13	902.13	0.00	1,097.87	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.71	300.71	300.71	0.00	1,699.29	0.00	0.00
055	32-0101-0903					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0903					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	32-0101-0903					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0902					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																	
133	31-0151-0901					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
186	31-0151-0901					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0901					PAPELES ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0901					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	31-0151-0901					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	31-0151-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL										0.00	17,431.22	17,431.22	17,431.22		48,818.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,431.22	17,431.22	17,431.22		48,818.78	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,174.90	0.00	0.00
011	29-0101-0902					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,475.30	3,475.30	3,475.30	0.00	1,524.70	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERINATOS POR LICENCIA Y VUELOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IIGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,205.74	1,205.74	1,205.74	0.00	3,294.26	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,130.08	1,130.08	1,130.08	0.00	2,969.92	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
195	32-0151-0001	BOLSAS, DERECHOS Y TASAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
200																
711	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	8,643.40	8,643.40	8,643.40	0.00	0.00	9,656.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,549.25	1,549.25	1,549.25	0.00	0.00	16,750.75	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,486.61	2,486.61	2,486.61	0.00	0.00	513.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	845.04	845.04	845.04	0.00	0.00	154.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIAS			8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	2,167.37	2,167.37	2,167.37	0.00	0.00	6,132.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIAS			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,079.48	1,079.48	1,079.48	0.00	0.00	2,120.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,031.28	2,031.28	2,031.28	0.00	0.00	4,168.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,011.65	1,011.65	1,011.65	0.00	0.00	3,288.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021** al: **30/04/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																		
413	21-0101-0001					ENTRENAMIENTO AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	25,058.61	25,058.61	25,058.61		80,907.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,058.61	25,058.61	25,058.61		80,907.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					DIFERENTIA POR LICENCIA Y BANCAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL A LIGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	2,039.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A LIGAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	879.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES BÁSICAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES BÁSICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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					DIVULGACIÓN ENTORNO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENTUBERIZACIÓN Y REPOLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PREMIAS 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	
191	31-0151-0002					PREMIAS 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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	102.26	102.26	102.26	0.00	897.74	0.00	0.00	
212	32-0101-0003					GRANOS, FERRAZAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS/ESTILES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	328.00	328.00	328.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.95	92.95	92.95	0.00	907.05	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR 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	
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO											0.00	54,591.79	54,591.79	54,591.79		162,239.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	54,591.79	54,591.79	54,591.79		162,239.21	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	5,225.81	5,225.81	5,225.81	0.00	6,074.19	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	52.26	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	23,374.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	2,324.70	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERES POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IJSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,742.31	2,742.31	2,742.31	0.00	2,257.69	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL IJSS	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 IJSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	4,868.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,570.13	2,570.13	2,570.13	0.00	5,929.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	882.51	882.51	882.51	0.00	2,517.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					ADONALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					ADONALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	509.59	509.59	509.59	0.00	1,490.41	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	24.66	24.66	24.66	0.00	5,975.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0902					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				9,691.38	1,821,645.03	1,384,988.03	1,394,988.03		6,847,635.63	226,656.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				566.28	674,800.07	674,300.07	674,300.07		2,688,425.46	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		128,450.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE				0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		128,450.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		128,450.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				568.28	673,350.07	673,350.07	673,350.07		2,659,975.48	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	41,741.10	41,741.10	41,741.10		1,305,547.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	41,741.10	41,741.10	41,741.10		180,087.17	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0901					JORNALES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	27,641.40	27,641.40	27,641.40	0.00	29,358.60	0.00	0.00
033	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,362.83	2,362.83	2,362.83	0.00	2,637.17	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES BASICAS	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
						100											
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						200											
214	32-0101-0914					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARELLA Y ARENIA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
224	32-0101-0914					HÓRREOS CALY YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
232	32-0101-0914					ACABADOS TEXTILES	0.00	122.85	122.85	0.00	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0914					ASFALTO Y SEMILLAS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	176.60	176.60	176.60	0.00	8,923.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	25,340.00	25,340.00	0.00	7,958.84	7,958.84	7,958.84	0.00		17,381.16	0.00	0.00		
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,243.66	1,243.66	1,243.66	0.00		2,006.34	0.00	0.00		
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,575.00	0.00	0.00		
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	2,199.92	2,199.92	2,199.92	0.00		3,605.08	0.00	0.00		
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,906.42	88,906.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,906.42	0.00	0.00		
002 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		197,000.00	0.00	0.00			
100																				
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
300																				
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		928,460.33	0.00	0.00			
100																				
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,977.96	17,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,977.96	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,382.37	0.00	0.00		
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,649.59	855,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,649.59	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,450.41	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										566.28	631,608.97	631,608.97	631,608.97		1,254,427.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										566.28	631,608.97	631,608.97	631,608.97		1,254,427.86	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	25,899.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	76,098.80	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BERCAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNIALES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	13,051.92	13,051.92	13,051.92	0.00	12,148.08	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,016.10	1,016.10	1,016.10	0.00	1,983.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AJUDES	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	4,823.00	4,823.00	4,823.00	0.00	15,177.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	4,520.28	4,520.28	4,520.28	0.00	14,479.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	378,000.87	378,000.87	378,000.87	0.00	71,999.13	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFS NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENEFS NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, ENCUESTAS CIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, ENCUESTAS CIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS A GRUPOS METALES, 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	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.90	55.90	55.90	0.00	944.10	0.00	0.00	



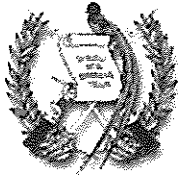
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	19,000.00	15,800.00	34,800.00	566.28	9,766.98	9,766.98	9,766.98	0.00	24,466.74	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	12,103.21	12,103.21	0.00	12,093.22	12,093.22	12,093.22	0.00	9.99	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUEBRADOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,800.00	3,000.00	5,800.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,270.85	6,270.85	6,270.85	0.00	8,729.15	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,415.25	1,415.25	1,415.25	0.00	334.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				9,125.10	946,744.96	720,088.96	720,088.96		3,959,110.17	226,656.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		400,773.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		400,773.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		177,773.00	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CALY YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y RELAJARES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 22 de 47
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:45:25
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCX, ASIENTO Y YESO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS AEROSOLIZANTES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,477.00	58,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,477.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
						100												
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,878.00	0.00	36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,878.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			52,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				625.10	216,670.16	216,670.16	216,670.16			577,784.74	0.00	0.00
						001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				625.10	196,395.04	196,395.04	196,395.04			470,329.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				625.10	196,395.04	196,395.04	196,395.04			470,329.85	0.00	0.00
						000												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	134,835.30	134,835.30	134,835.30	0.00	250,164.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,693.01	11,693.01	11,693.01	0.00	24,306.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,076.41	14,076.41	14,076.41	0.00	30,923.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	13,192.69	13,192.69	13,192.69	0.00	30,807.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	959.76	959.76	959.76	0.00	34,040.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 1 y 2)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,696.64	5,696.64	5,696.64	0.00	29,303.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	191.50	818.00	818.00	818.00	0.00	490.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001					HEBRAS, ARCELA Y YERBA	950.00	0.00	950.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	650.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓNEZ, 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	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	151.92	151.92	151.92	0.00	448.08	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	39.90	39.90	39.90	0.00	460.10	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	243.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	116.40	116.40	116.40	116.40	0.00	1,267.20	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	276.63	276.63	276.63	0.00	723.37	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, AZBETO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	299.20	299.20	299.20	299.20	0.00	901.60	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	18.00	233.09	233.09	233.09	0.00	748.91	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	340.89	340.89	340.89	0.00		159.11	0.00	0.00
294	32-0101-0001					UTILIDADES DE SERVICIOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRECINTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO DE INTERIORES Y OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	439.10	439.10	439.10	0.00		560.90	0.00	0.00
299	32-0101-0001					MATERIALES, PRECINTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO DE INTERIORES Y OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,634.10	4,634.10	4,634.10	0.00		3,365.90	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	19,275.12	19,275.12	19,275.12			107,434.88	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	19,275.12	19,275.12	19,275.12			107,434.88	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		60,699.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INDICATIVOS POR LICENCIA Y BICIAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IMSS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,753.53	1,753.53	1,753.53	0.00		6,996.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,643.44	1,643.44	1,643.44	0.00		6,356.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00		5,620.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00		3,251.68	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
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ANCHIL 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 CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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 ANCHIL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MAZEX, ASFENTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE MADERA Y ACELIERIA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0015					INDICATIVOS AL 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
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	249.55	249.55	249.55	0.00		10.45	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 47
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:45:25
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										8,500.00	640,035.93	414,270.93	414,270.93		2,685,343.30	228,656.00	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	582,743.38	326,087.38	326,087.38		2,423,536.85	228,656.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN										0.00	0.00	0.00	0.00		308,500.00	0.00	0.00	
3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES																		
ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ.																		
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		199,670.95	0.00	0.00	
SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR																		
PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ.																		
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.50	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	173,028.45	173,028.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,028.45	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		391,404.00	0.00	0.00	
SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA																		
2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	32-0101-0914					PÓMEZ CALYYENO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
265	32-0101-0914					ASRALTO Y SEMILARES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0914					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0914					CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0914					PRODUCTOS ADEREBURGOS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE MOTAL Y SUS ALZACIONES	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
						300											
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	192,614.00	192,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,614.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		265,625.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,625.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,625.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	243,500.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		143,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, STA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	552,743.38	326,087.38	326,087.38		292,035.80	226,656.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,224.88	17,224.88	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,642.50	495,642.50	0.00	495,642.50	308,852.50	308,852.50	0.00	0.00	186,780.40	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,911.50	331,911.50	0.00	39,875.60	0.00	0.00	0.00	292,035.90	39,875.60	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										8,500.00	10,372.10	10,372.10	10,372.10		85,827.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										8,600.00	10,372.10	10,372.10	10,372.10		85,827.80	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.30	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARELLA Y ASERRA	0.00	500.00	500.00	125.00	200.00	200.00	200.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	625.00	2,008.10	2,008.10	2,008.10	0.00	3,865.90	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	3,100.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	538.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAREZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	77,820.45	77,820.45	77,820.45		165,978.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,820.45	77,820.45	77,820.45		165,978.55	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	24,799.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	22,327.40	22,327.40	22,327.40	0.00	49,172.60	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,554.16	3,554.16	3,554.16	0.00	5,945.84	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,290.32	2,290.32	2,290.32	0.00	7,709.68	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,967.30	3,967.30	3,967.30	0.00	9,032.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,718.22	3,718.22	3,718.22	0.00	8,281.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
071	22-0101-0901					AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00		8,860.06	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONIFIC)	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00		7,675.84	0.00	0.00
073	22-0101-0901					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	32-0101-0914					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00		224.00	0.00	0.00
189	21-0101-0901					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0901					PREMIOS Y GASTOS DE SEMEROS Y PLANTAS	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	21-0101-0901					PRODUCTOS AGRICOLAS, PASTOS, HIERBA, COTON Y SEM MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00		1,462.00	0.00	0.00
223	21-0101-0901					PIEDRA, SEJILLA Y ASERRA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0901					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
254	21-0101-0901					ARTICULOS DE CARGO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		430.00	0.00	0.00
267	21-0101-0901					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
268	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00		442.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00		772.00	0.00	0.00
281	21-0101-0901					PRODUCTOS ADEBENTADOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	209.50	209.50	209.50	0.00		8,290.50	0.00	0.00
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	300.00	0.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		280.00	0.00	0.00
292	32-0101-0915					PRODUCTOS SANITARIOS, LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		540.00	0.00	0.00
295	21-0101-0901					UTILIDADES PARA ADMINISTRACION E INSTRUMENTOS MEDICIONALES, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y MANEJOS	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		470.00	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,309.05	2,309.05	2,309.05	0.00		690.95	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	90,138.87	90,138.87	90,138.87			295,229.13	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	90,138.87	90,138.87	90,138.87			295,229.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,138.87	90,138.87	90,138.87			295,229.13	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	59,433.42	59,433.42	59,433.42	0.00		158,566.58	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERINOS POR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,259.41	5,259.41	5,259.41	0.00	15,740.59	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL ISSA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	6,911.04	6,911.04	6,911.04	0.00	18,588.95	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	6,477.10	6,477.10	6,477.10	0.00	18,022.90	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	18,020.12	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BOGSA 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00	15,651.68	0.00	0.00
073	22-0101-0901					DONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0901					ARRENTAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0901					MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0901					LLANTAS Y NEUMATICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,768.00	0.00	0.00
285	22-0101-0901					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,639.70	2,639.70	2,639.70	0.00	360.30	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	808,319.25	808,192.04	808,192.04		1,310,092.60	200,127.21	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	808,319.25	808,192.04	808,192.04		1,310,092.60	200,127.21	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,750.91	13,750.91	13,750.91		130,649.09	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	13,750.91	13,750.91	13,750.91		130,649.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,750.91	13,750.91	13,750.91		130,649.09	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	24,449.60	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0901					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL ISSA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL ISSA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	3,647.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	565.07	565.07	565.07	0.00	3,434.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.56	282.56	282.56	0.00	3,717.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONDO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONDO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	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											
413	21-0101-0001					INDICENTACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	792,568.34	692,441.13	592,441.13		1,179,443.41	200,127.21	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	519,191.25	318,084.04	319,064.04		140,388.50	200,127.21	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	519,191.25	319,084.04	319,064.04		7,888.50	200,127.21	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,150.30	16,150.30	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	442,235.44	302,913.74	302,913.74	0.00	0.00	139,321.70	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	68,693.11	68,693.11	0.00	60,805.51	0.00	0.00	0.00	7,887.60	60,805.51	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		57,500.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	273,377.09	273,377.09	273,377.09		1,039,054.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	273,377.09	273,377.09	273,377.09		1,039,054.91	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	108,196.77	108,196.77	108,196.77	0.00	221,803.23	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	9,574.61	9,574.61	9,574.61	0.00	19,925.39	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,282.00	0.00	376,282.00	0.00	93,291.95	93,291.95	93,291.95	0.00	282,990.05	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	11,544.59	11,544.59	11,544.59	0.00	26,455.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PAGINAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	10,537.28	10,537.28	10,537.28	0.00	26,962.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	719.82	719.82	719.82	0.00	26,280.18	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,272.48	4,272.48	4,272.48	0.00	22,727.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE EFECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,216.19	1,216.19	1,216.19	0.00	13,783.81	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGRICULTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	9,983.20	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					HIERRA, ACELLA Y AHERRA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					FORMEX, CALY TESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	8.25	8.25	8.25	0.00	191.75	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	68.60	68.60	68.60	0.00	1,431.40	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.25	380.25	380.25	0.00	619.75	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
251	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	15,170.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00		3,819.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00		7,269.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓFOSFO, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓFOSFO, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00		6,209.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00		9,535.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00		3,590.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00		2,478.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00		816.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,964.50	1,964.50	1,964.50	0.00		6,035.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00		4,285.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	38.75	38.75	38.75	0.00		3,461.25	0.00	0.00
						300												
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.25	3,500.25	3,500.25	0.00		1,499.75	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				3,350.00	976,797.36	976,797.36	976,797.36		3,153,978.61	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	362,274.11	362,274.11	362,274.11		1,589,662.86	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	0.00	0.00	
						001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	0.00	0.00	
						300												
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD POLICIAL				0.00	256,495.21	256,495.21	256,495.21		613,444.79	0.00	0.00	
						001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	256,495.21	256,495.21	256,495.21		613,444.79	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
000 SIN OBRA										0.00	256,495.21	256,495.21	256,495.21		613,444.78	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	25,699.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	174,860.25	174,860.25	174,860.25	0.00	255,139.75	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BERCAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	14,749.15	14,749.15	14,749.15	0.00	27,750.85	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	18,763.69	18,763.69	18,763.69	0.00	39,736.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,585.46	17,585.46	17,585.46	0.00	37,414.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	41,720.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00	39,351.68	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	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE GARANTÍA	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																		
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	428.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	18,945.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.89	140.89	140.89	0.00	1,859.11	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN (BOMBA) Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	551.20	551.20	551.20	0.00	948.80	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,728.97	1,728.97	1,728.97	0.00	3,271.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	105,578.90	105,578.90	105,578.00		841,408.07	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	105,578.90	105,578.90	105,578.90		841,408.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	105,578.90	105,578.90	105,578.90		841,408.07	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	60,699.60	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	55,955.20	55,955.20	55,955.20	0.00	124,044.80	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	4,951.62	4,951.62	4,951.62	0.00	17,798.38	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL ALIENAS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	6,874.73	6,874.73	6,874.73	0.00	22,625.27	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PADRAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	6,443.16	6,443.16	6,443.16	0.00	21,556.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					ADUVALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	479.88	479.88	479.88	0.00	22,520.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (20% 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,848.32	2,848.32	2,848.32	0.00	20,151.68	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	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	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	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES AMBITUALES Y DEPORTIVAS	75,000.00	-34,200.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	399,286.97	399,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,286.97	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
214	22-0101-0901	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						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
223	21-0101-0901	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0901	ACABADOS TEXTILES						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0901	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
263	22-0101-0901	ABONOS Y FERTILIZANTES						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0914	ASfalto y similares						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0901	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901	CEMENTO						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
275	32-0101-0914	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBESTO Y YESO						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0901	PRODUCTOS ADHESIVOS						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0901	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
283	32-0101-0915	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0915	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0901	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0901	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, PASADIZOS Y CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0901							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
400																		
415	32-0101-0915	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,915.59	3,915.59	3,915.59	0.00	4,084.41	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	257,058.38	257,058.38	257,058.38	0.00	582,941.62	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	257,058.38	257,058.38	257,058.38	0.00	582,941.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	257,058.38	257,058.38	257,058.38	0.00	582,941.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	257,058.38	257,058.38	257,058.38	0.00	582,941.62	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0901	ENERGÍA ELÉCTRICA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	250,248.26	250,248.26	250,248.26	0.00	549,751.74	0.00	0.00
174	22-0101-0901	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
200																		
283	22-0101-0901	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0901	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES, PASADIZOS Y CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,260.12	2,260.12	2,260.12	0.00	17,739.88	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										3,350.00	357,464.87	357,464.87	357,464.87	0.00	981,385.13	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										3,350.00	357,464.87	357,464.87	357,464.87	0.00	981,385.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										3,360.00	357,464.87	357,464.87	357,464.87		981,385.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,360.00	357,464.87	357,464.87	357,464.87		981,385.13	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	26,199.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	207,338.30	207,338.30	207,338.30	0.00	452,661.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	17,762.96	17,762.96	17,762.96	0.00	47,737.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,960.32	22,960.32	22,960.32	0.00	67,039.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES BASICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	21,518.41	21,518.41	21,518.41	0.00	63,481.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,550.26	3,550.26	3,550.26	0.00	62,449.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 1+)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,892.66	12,892.66	12,892.66	0.00	53,107.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	32-0101-0015					VIATICOS EN EL EXTERIOR	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	12,685.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	679.78	679.78	679.78	0.00	1,320.22	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	745.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	32-0101-0015					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		725.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					UTILES MENORES, INSTRUMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE Y PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		400.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					UTILES DE COCINA Y COMIDAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.49	446.49	446.49	0.00		553.51	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL Y APAREJOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL Y APAREJOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,285.00	6,285.00	6,285.00	0.00		715.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL Y APAREJOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00		3,935.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300												
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00		540.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00		800.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.99	11,999.99	11,999.99	0.00		0.01	0.00	0.00
						400												
413	32-0101-0015					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,835.90	9,835.90	9,835.90	0.00		164.10	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	58,028.07	58,028.07	58,028.07	0.00		584,737.13	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	58,028.07	58,028.07	58,028.07	0.00		584,737.13	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	58,028.07	58,028.07	58,028.07	0.00		584,737.13	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			385,068.20	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			385,068.20	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00					
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUM	385,068.20	0.00	385,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,068.20	0.00	0.00
						001 FERTILIZACION REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	58,028.07	58,028.07	58,028.07	0.00		199,670.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	58,028.07	58,028.07	58,028.07	0.00		199,670.93	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	32,215.25	32,215.25	32,215.25	0.00		112,784.75	0.00	0.00
023	22-0101-0001					ENTERENATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,850.81	2,850.81	2,850.81	0.00		11,149.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,738.80	3,738.80	3,738.80	0.00		13,261.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,504.22	3,504.22	3,504.22	0.00		12,495.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	239.94	239.94	239.94	0.00		11,860.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	1,424.16	1,424.16	1,424.16	0.00		10,675.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100												
169	32-0101-0015					MANTEIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						200												
224	22-0101-0001					POMEZ CALYVERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.72	174.72	174.72	0.00		825.28	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,049.97	1,049.97	1,049.97	0.00		650.03	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00		895.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00		1,055.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SECICIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00		910.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	256.67	256.67	256.67	0.00		43.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,342.90	1,342.90	1,342.90	0.00		657.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	148.40	148.40	148.40	0.00		351.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00		68.86	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,586.85	2,586.85	2,586.85	0.00		413.15	0.00	0.00
285	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, MANOSTEROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE Y ALIAS ASESORES, MATERIALES DE F. CLASIM, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00		757.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.60	4,000.00	4,000.00	0.00	364.99	364.99	364.99	0.00		3,635.01	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,257.25	2,257.25	2,257.25	0.00		742.75	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				3,050.00	321,287.54	321,287.54	321,287.54		8,654,692.85	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				3,050.00	321,287.54	321,287.54	321,287.54		8,654,692.85	0.00	0.00	
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				3,050.00	321,287.54	321,287.54	321,287.54		8,654,692.85	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,579,730.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificada	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		309,765.56	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,765.56	308,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,765.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0918					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	
003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		885,658.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0918					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099.10	462,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,099.10	0.00	0.00	
331	32-0151-0903					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,558.90	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		854,699.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,699.00	853,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,699.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,690.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,334,669.63	1,334,669.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,669.63	0.00	0.00	
331	32-0101-0918					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00	



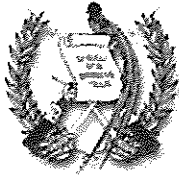
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		717,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPLINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		478,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACIONIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		130,964.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0903					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,964.00	0.00	130,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,964.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		201,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	-68,900.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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 Disponiblle	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	29-0101-0902					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	125,872.00	0.00	125,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,872.00	0.00		0.00
331	31-0151-0902					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,128.00	0.00	200,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,128.00	0.00		0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA O CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	29-0101-0902					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	81,928.00	0.00	81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,928.00	0.00		0.00
331	29-0101-0903					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	249,036.00	0.00	249,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,036.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,958.67	2,958.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,958.67	0.00		0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00		0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00		0.00
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	88,730.80	0.00	88,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,730.80	0.00		0.00
						017	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,500.00	0.00		0.00



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

Pagina: Página 43 de 47
 Fecha: 03/05/2021
 Hora: 08:45:25
 R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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 Disponiblle	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						018	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,000.00	0.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,000.00	0.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			3,050.00	321,287.54	321,287.54	321,287.54		1,074,962.82	0.00	0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			3,050.00	321,287.54	321,287.54	321,287.54		1,074,962.82	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	0.00	460,340.87	0.00	239,844.72	239,844.72	239,844.72	0.00	220,496.15	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,386.51	20,386.51	20,386.51	0.00	29,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL ALIEN	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	24,958.37	24,958.37	24,958.37	0.00	27,722.01	0.00	0.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	23,399.74	23,399.74	23,399.74	0.00	24,491.51	0.00	0.00	0.00	0.00
						100													
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	32-0101-0017					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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
199	29-0101-0902					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200											
214	29-0101-0902					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,601.20	1,601.20	1,601.20	0.00	1,398.80	0.00	0.00
223	29-0101-0902					HEDERA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	0.00
223	32-0101-0917					HEDERA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0902					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	29-0101-0902					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0917					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
262	29-0101-0902					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0902					ASFALTO Y SEMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
265	32-0101-0917					ASFALTO Y SEMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	29-0101-0902					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0917					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0902					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0917					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
271	29-0101-0902					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0917					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	29-0101-0902					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,232.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	17,828.00	0.00	0.00
274	32-0101-0917					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0902					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
275	32-0101-0917					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0902					PRODUCTOS ADHESIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00
281	32-0101-0917					PRODUCTOS ADHESIVOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0902					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
283	32-0101-0917					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
284	29-0101-0902					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0917					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
285	29-0101-0902					HEERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	0.00	408.00	0.00	0.00
285	32-0101-0917					HEERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.53	0.00	0.00
295	29-0101-0902					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0917					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
299	29-0101-0902					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0917					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	159,223.83	159,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,223.83	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	210,363.91	210,363.91	210,363.91		566,643.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
04						SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				0.00	210,363.91	210,363.91	210,363.91		566,543.89	0.00	0.00
	001					PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				0.00	210,363.91	210,363.91	210,363.91		566,543.89	0.00	0.00
		001				APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	210,363.91	210,363.91	210,363.91		566,543.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	210,363.91	210,363.91	210,363.91		566,543.89	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	109,953.69	109,953.69	109,953.69	0.00	290,046.31	0.00	0.00
023	22-0101-0001					ESTIPENDIOS POR LICENCIA Y BENCAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,701.62	9,701.62	9,701.62	0.00	26,298.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IESS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	12,740.20	12,740.20	12,740.20	0.00	34,259.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	11,940.26	11,940.26	11,940.26	0.00	34,059.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	1,924.94	1,924.94	1,924.94	0.00	31,575.06	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	11,425.46	11,425.46	11,425.46	0.00	22,074.54	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											
165	22-0101-0001					MANTEIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTEIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS DE DECO-SANITARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						200											
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,035.94	20,035.94	20,035.94	0.00	29,964.06	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00	4,081.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
23						DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	4,279.33	4,279.33	4,279.33		113,020.67	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,279.33	4,279.33	4,279.33		113,020.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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		
	001					MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA				0.00	4,278.33	4,278.33	4,278.33		113,020.67	0.00	0.00		
	001					CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	4,278.33	4,278.33	4,278.33		113,020.67	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	4,278.33	4,278.33	4,278.33		113,020.67	0.00	0.00		
						000													
029	22-0101-0901					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
						100													
121	22-0101-0901					DIFFUSION 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		
141	22-0101-0901					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0915					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0901					ESTUDIOS, ENCUESTAS CLIENTES Y PROYECTOS DE FIDELESIDAD Y FIDELIDAD	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		
185	22-0101-0901					SERVICIOS DE CARACTERIZACION	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		
						200													
211	22-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0915					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,336.18	2,336.18	2,336.18	0.00	12,663.82	0.00	0.00		
214	32-0101-0915					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0901					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
219	22-0101-0901					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0901					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0915					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0915					PAPELES DE CARTON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	232.25	232.25	232.25	0.00	3,267.75	0.00	0.00		
242	22-0101-0901					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	32-0101-0915					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	54.20	54.20	54.20	0.00	1,245.80	0.00	0.00		
254	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0915					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0915					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	660.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 30/04/2021

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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	343.95	343.95	343.95	0.00		1,656.05	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00		478.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00		487.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00		887.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		450.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE Servicio Accesible a personas con discapacidad, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	208.75	208.75	208.75	0.00		17,791.25	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	26,384.04	26,384.04	26,384.04					
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,384.04	26,384.04	26,384.04			66,688.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	26,384.04	26,384.04	26,384.04			66,688.96	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00			27,873.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00			27,873.00	0.00	0.00
400																		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		2,573.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO										0.00	11,884.04	11,884.04	11,884.04			38,116.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,884.04	11,884.04	11,884.04			38,116.96	0.00	0.00
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,884.04	11,884.04	11,884.04	0.00		38,116.96	0.00	0.00
TOTAL:							22,291,820.00	9,428,423.23	31,720,243.23	16,091.38	5,446,994.32	5,020,211.11	5,020,211.11	0.00		26,257,157.53	426,793.21	0.00

Magdalena Aspuc Apxuac
 Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
 Director Financiero

Rosalio Apxuac Martínez
 Alcalde Municipal