MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 28 de julio del 2021

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

Un cordial saludo deseándoles éxitos en el desarrollo de todas sus actividades laborales. Para dar cumplimiento al **Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo;** por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de junio del año 2021.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ M.A. SACATEPÉQUEZ
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPÉQUEZ

Vo. Bo. Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

Informe correspondiente al mes de junio 2021

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

Contratos administrativos de servicios profesionales

Número contrato	Nombre contratado	Cargo	Monto del contrato	Pago junio 2021	Origen recursos
01-2020 Renglón 183	Lic. Benito Juárez Martínez	Servicios profesionales de asesoría jurídico legal	Q.120,000.00	Q.10,000.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-0001
22-2020 Renglón 029	Lic. Allan Roberto Monroy Morales	Asesor Financiero	Q. 11,451.70	Q. 2,500.00	029-31-0151-0001

b) Programación y reprogramaciones de jornales.
Se adjunta copia de la programación de jornales en los proyectos realizados por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez durante el mes de junio 2021.

c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no se otorgaron bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos durante el mes de junio 2021.

d) Programaciones de arrendamiento de edificios

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

Número contrato	Nombre contratado	Inmueble	Monto del contrato	Pago junio 2021	Origen recursos
01-2020	Abilio Chiroy Velásquez	Ampliación del parqueo del Mercado la Cuchilla	Q.13,200.00	Q.1,100.00	Partida 152 Fuente 22-0101-001
02-2021	Isabel Velasquez Jop	Subestación de la PNC	Q.22080.00	Q.1,840.00	Renglón 151 Fuente 22-0101-0001

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.
La Dirección Municipal de Planificación de esta municipalidad informó que no contamos con convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales, organismos regionales o internacionales durante el mes de junio 2021.

f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no existen aportes al sector privado y externo durante el mes de junio 2021.

g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.
En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no se han realizado programas o proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación interna reembolsable y no reembolsable durante el mes de junio 2021.

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

Agradeciendo la atención, me despido. Atentamente,

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

Vo. Bo. Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo

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

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

-**TERCERO**: De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal previa lectura sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica No. 01-2021 Renglón 183 Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito con fecha quince de enero del año dos mil veintiuno, con el **Licenciado Benito Juárez Martínez;** a través del cual se contrató para la prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica Legal; para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que se encuentran conforme la ley; **CONSIDERANDO;** Que el Lic. Benito Juárez Martínez cumplió en suscribir el referido contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la suscripción del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento de Contrato Clase C-2, Seguro de Caución de cumplimiento de Contrato No. 10-908-635966 emitida por ASEGURADORA RURAL, S.A., de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno; por lo que amerita aprobar el referido contrato para que surta sus efectos legales y obligue a las partes; Por tanto con base a lo preceptuado en los artículos 47, 48 y 75 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Artículo 42 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; Artículos 33 y 35 del Código el Código Municipal; el Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **A C U E R D A: I) Aprobar, Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica Legal, para el servicio de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, bajo el Renglón asignado en el actual Presupuesto Municipal, el cual se detalla de la manera siguiente.-**

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Cargo	Monto	Fecha de Suscripción
01-2021	183	Benito Juárez Martínez	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica legal	Q. 120,000.00	15/01/2021

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaGciones contractuales en bien de los intereses de la Municipalidad. **II)** Que se proceda al registro del Contrato antes indicado en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos que se transcriba a donde corresponda; Certifíquese y Notifíquese. -**CUARTO:** … (fs.) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó; Alex Everardo Acajabón Axpuac Secretario Municipal.-

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuac
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A.
OFICINA DE RR HH
RECIBIDO
21 ENE 2021
08:58 horas

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO (01-2021) RENGLÓN 183 CUENTADANCIA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día quince de enero del año dos mil veintiuno, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez NOSOTROS: Por una parte el **Señor Rosalio Axpuac Martínez** de sesenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI- número dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete, extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la República de Guatemala, Centroamérica quien actúa en su calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, representante y personero legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, acreditándolo mediante acuerdo de nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, y copia certificada del acta de toma de posesión número cero seis guión dos mil veinte, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en la cuarta calle dos guion cero dos zona uno del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte: el **Licenciado Benito Juárez Martínez** de cincuenta y dos (52) años de edad, abogado y Notario, guatemalteco, estado civil casado, identificado con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco espacio sesenta y seis mil trescientos noventa y dos espacio cero trescientos uno (2575 66392 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala –RENAP colegiado activo con registro número doce mil doscientos treinta (12230). Con residencia en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de san Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, a quien en el presente documento se le denominara **"EL PROFESIONAL".** Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA LEGAL,** contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en el Articulo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (Dto. 57-92) del congreso de la Republica. Y mediante Acta número CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO (01-2021) de sesión Pública Ordinaria celebrada por el honorable Concejo Municipal de fecha cuatro de enero del año dos mil veintiuno a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría jurídica legal del Licenciado **Benito Juárez Martínez. SEGUNDA**: OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROFESIONAL" como consecuencia de los servicios contratados, se obliga a realizar de conformidad con los lineamientos y dentro del plan del presente contrato de **"SERVICIOS**

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA LEGAL", debiéndose realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntos legales de urgencia tanto penales, administrativos, laborales y dar fe de las firmas de los finiquitos de liquidaciones laborales en los cuales sea parte la municipalidad. **TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato comprende del uno de enero del año dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. **CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD"** conviene en pagar a **"EL PROFESIONAL"** en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente; un pago de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00) mensuales, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) para hacer un total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) con cargo a las partidas 21-0101-0001, 22-0101-0001 y 31-0151-0001 del presupuesto municipal vigente, que se hará contra entrega por parte de **"EL PROFESIONAL"** a **" LA MUNICIPALIDAD"** de informes de la asesoría prestada de cada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la orden de pago correspondiente. haciendo la aclaración que a partir del ejercicio fiscal 2021 queda obligado a presentar su **Factura Electrónica en Línea -FEL-**. Este monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoría deberán ser preaprobados y serán pagados con la (s)factura (s) con que se acrediten los mismos. **QUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.** Nosotros, **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"EL PROFESIONAL"** manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios no tiene la calidad del sueldo o salario sino de HONORARIOS. Queda entendido que **"EL PROFESIONAL"** no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de **"LA MUNICIPALIDAD"**, tales como indemnización, aguinaldo, bonificación pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases Pasivas del Estado de **"LA MUNICIPALIDAD". SEXTA:** PROHIBICIONES: **"EL PROFESIONAL"** tiene prohibido ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato o proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. El incumplimiento de esta disposición dará motivo a "LA MUNICIPALIDAD" para rescindir inmediatamente el contrato y tomar las medidas que el caso amerite. **SÉPTIMA:** DECLARACIÓN JURADA yo. **"EL PROFESIONAL"** declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprometido en las prohibiciones contenidas en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. **OCTAVA:** CONTROVERSIAS. Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato lo trataremos de resolver directamente con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos del litigio se someterán a jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia y para el efecto. **"EL PROFESIONAL"** renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose a los tribunales que **"LA MUNICIPALIDAD"** elija, señalando para recibir notificaciones y/o

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

citaciones en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar **"LA MUNICIPALIDAD"** de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **NOVENA:** IMPUESTOS: queda entendido que el siguiente contrato esta afecta al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no incluye el cumplimiento por parte de **"EL PROFESIONAL"** de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la Republica de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. **DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO**: previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) el valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del estado y Articulo 38 reglamento de dicha Ley.- **DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"** sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidencia por parte de **"EL PROFESIONAL"** en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) cuando así convenga a sus intereses; c) por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) en caso de incumplimiento por parte de **"EL PROFESIONAL"** de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.- **DECIMA SEGUNDA:** ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas, **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"EL PROFESIONAL"** aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en tres hojas de papel Bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

Lic. Benito Juárez Martínez
Abogado y Notario
Colegiado 12230

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUBS-29171-2021

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-635966 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	*BENITO JUAREZ MARTINEZ*
Beneficiario:	*MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ*
Monto asegurado:	*Q.12,000.00*
Contrato número:	*01-2021*

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 19 días del mes de Enero de 2021.

ASEGURADORA RURAL, S.A. SECCION DE CAUCION

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

ASEGURADORA RURAL, S.A.

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

Por Q.12,000.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	BENITO JUAREZ MARTINEZ .
Dirección:	O CALLE B 3-21 ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, , ZONA 04, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ _

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-635966

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

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

Para Garantizar: A nombre de **BENITO JUAREZ MARTINEZ,** el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA No. 01-2021 celebrado en EN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, el dia 15 de Enero del 2021, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 01 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA es de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2021 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2021, lo que ocurra primero.. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **19** días del mes de **Enero** de **2021**

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal

COD. 435177

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la

CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA

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

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

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

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

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

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

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

En cualquier caso, el silencio por parte de EL BENEFICIARIO se considera como la manifestación tácita de aceptación de los términos de la PÓLIZA, en virtud de lo establecido en el párrafo primero de esta cláusula y el artículo 1253 del Código Civil.

El hecho de la reclamación de este seguro de caución, supone el conocimiento y aceptación del contenido de la PÓLIZA, así como sus alcances y efectos jurídicos por parte de EL BENEFICIARIO.

IV. TERRITORIALIDAD: LA ASEGURADORA está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por EL FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule otro territorio.

V. PAGO DE PRIMA: EL FIADO se compromete a pagar a LA ASEGURADORA la prima pactada, como retribución o precio del seguro de caución, en el momento de la celebración del contrato de seguro de caución, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. La falta de cancelación puntual de la prima pactada da derecho a LA ASEGURADORA al cobro del interés legal sobre los saldos efectivamente adeudados que deben ser cubiertos por EL FIADO. Este interés es capitalizable mensualmente.

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

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

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

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

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

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

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

Esta póliza de seguro de caución está sujeta a plazo resolutorio, por lo que al ocurrir el mismo, sin que haya reclamación de parte de EL BENEFICIARIO, en los términos de la PÓLIZA, el contrato de seguro de caución queda resuelto y LA ASEGURADORA liberada del cumplimiento de cualquier obligación, sin necesidad de declaración judicial.

VIII. BENEFICIARIOS: EL BENEFICIARIO del presente seguro de caución, se indica en la carátula de la póliza.

Esta PÓLIZA de seguro de caución no es endosable, por lo que EL BENEFICIARIO no puede ceder a terceros los derechos que el seguro le concede y únicamente podrá ser reclamada por EL BENEFICIARIO a cuyo favor fue expedido.

IX. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO EN CASO DE RECLAMACIONES: La presunta ocurrencia del SINIESTRO debe comunicarse por escrito a LA ASEGURADORA a más tardar treinta (30) DÍAS de concluido el plazo para satisfacer las obligaciones derivadas del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o para el vencimiento del CONTRATO PRINCIPAL o la vigencia del seguro de caución, lo que tenga el plazo menor. Este aviso es independiente de la concesión de audiencia o determinación de incumplimiento, que cuando este último procediere, su pronunciamiento debe emitirse, dictarse y notificarse con los requisitos y formalidades legales.

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

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

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

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

Si el CONTRATO PRINCIPAL o el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA contempla el procedimiento de arbitraje y no se hubiera llegado a un acuerdo entre EL BENEFICIARIO y LA ASEGURADORA sobre la reclamación formulada por el primero, el interesado puede acudir al arbitraje, de modo que cualquier conflicto, disputa o reclamación que surja de o se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento del presente contrato de seguro de caución, incluso la validez de la propia cláusula compromisoria, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo por cualquier causa, debe ser resuelto mediante el procedimiento de arbitraje de derecho, de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC), el cual en tal caso, las partes aceptarán en forma irrevocable. El laudo arbitral que se obtenga, es inimpugnable por las partes, salvo por lo dispuesto en la ley, y como consecuencia de ello, dicho laudo será directamente ejecutable de conformidad con lo que establece la Ley de Arbitraje.

Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje, cuya substanciación según lo previsto en el párrafo anterior **únicamente es posible cuando el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o el CONTRATO PRINCIPAL haya establecido específicamente el procedimiento de arbitraje**, en ausencia de dicho acuerdo la reclamación contra LA ASEGURADORA necesariamente debe substanciarse por el procedimiento establecido en el párrafo tercero de la cláusula IX y en el primer párrafo de ésta y en aplicación de las leyes correspondientes, salvo acuerdo posterior entre EL BENEFICIARIO, LA ASEGURADORA y EL FIADO, cuando las leyes aplicables lo permitan.

No obstante la existencia de acuerdo de arbitraje establecido en el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL, cuando EL BENEFICIARIO comience el procedimiento administrativo y LA ASEGURADORA no invoque en el momento que se le de intervención, la existencia del referido acuerdo se entiende la renuncia al arbitraje y por tanto la reclamación contra LA ASEGURADORA debe substanciarse, según el procedimiento administrativo que se estipula en el párrafo tercero de la cláusula IX. y en el primer párrafo de ésta y en aplicación de las leyes correspondientes.

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

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

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

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

MUNICIPALIDAD

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

SECRETARIA MUNICIPAL

LIBRO DE ACTAS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS - GUATEMALA, C. A.

Nº 000903

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 040-2021.-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ; CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. -

CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista el oficio 02-RRHH-2021 RENGLON 029 de fecha 05 de febrero del año 2021, presentado por Recursos Humanos de ésta municipalidad, a través del cual solicita la aprobación de **dos (2) Contratos bajo renglón presupuestario 029 del actual presupuesto municipal**; para los efectos se procedió con el análisis de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y teniendo en cuenta que se encuentra conforme a la ley. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 inciso e) reformado por el Decreto 9-2015 y artículo 48 de La Ley de Contrataciones, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, establece que los contratos serán aprobados por la misma autoridad que determina el artículo 9 numeral 6 inciso a) de la presente ley según el caso, y artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, reformado por Acuerdo Gubernativo 172-2017, que establece: La suscripción de contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará; y artículo 75 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado; **Por Tanto;** esta Alcaldía Municipal **ACUERDA: I) Aprobar dos (2) Contratos bajo renglón presupuestario 029 del Actual Presupuesto Municipal; los cuales se detallan de la manera siguiente:**

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratado	Servicios	Monto	Fecha de Suscripción
08-2021	029	Allan Roberto Monroy Morales	**Asesor Financiero**	Q. 29,758.00	18/01/2021
09-2021	029	Diana Victoria López Aspuac	**Secretaria y Docente del Centro Educativo Municipal**	Q. 21,006.45	21/01/2021

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de La Municipalidad. - **II)** Que se proceda al registro de los contratos antes indicados en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. - **III)** El presente acuerdo de alcaldía municipal, surte sus efectos inmediatos debiendo la Secretaria Municipal certificar a donde corresponde; **IV)** Certifíquese. -

Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

UTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. - Fb / 2662 Clas : 365-12-8-I-4-97 del 1-4-97 - 500 J. - DEL 801 - 1,300 S/S. - ENVIO MUNICIPAL No. 42595 DE FECHA 22/09/2020
CORRELATIVO 01-2020 DE FECHA 22/09/2020 No. DE CUENTA 13-3-7 LIBRO 3/2384 FOLIO 50 y 51 - SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4068947-6 - TEL.: 2336-1892 / 93

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS NÚMERO CERO OCHO GUION DOS MIL VEINTE (08-2021)

RENGLÓN 029, CUENTADANCIA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día lunes dieciocho de enero del año dos mil veintiuno, NOSOTROS: Por una parte **Oscar Gabriel Vides Rosales,** de cincuenta y ocho (58) años de edad, estado civil soltero, Guatemalteco, Psicólogo Industrial/Organizacional, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1941 91281 0301 extendido por el Renap de la República de Guatemala del Departamento de Sacatepéquez, quién actúa en su calidad de **Jefe de Recursos Humanos**, de la municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, delegado para la suscripción de contratos de personal municipal, servicios técnicos y profesionales que requiera esta municipalidad, competencia que acredito mediante acuerdo de toma de posesión número cero nueve guion dos mil veinte (09-2020) de fecha veintiuno de enero del año dos mil veinte, señaló como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en cuarta calle dos guion cero dos zona uno del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte; **Allan Roberto Monroy Morales**, de cuarenta (40) años de edad, soltero, guatemalteco, de profesión Licenciado en Informática y Administración de Negocios, originario del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala y vecina de Villa Nueva, municipio del departamento de Guatemala, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2511 57652 0101 extendido por el RENAP de la República, con residencia 3ª calle Norte y 2 avenida Lote #7 Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Numero de Identificación Tributaria 1214734-6. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que la calidad con que actúa la primera es suficiente conforme a la ley para la celebración del presente contrato, que la documentación relacionada se tuvo a la vista y en lo sucesivo los otorgantes en su orden nos denominaremos "La Municipalidad y el Contratado", respectivamente, consentimos en celebrar el presente contrato de **SERVICIOS PROFESIONALES**, contenido en las siguientes clausulas: **PRIMERA:** BASE LEGAL. El presente contrato se suscribe según acuerdo municipal número cero nueve guion dos mil veintiuno (009-2021) de fecha quince de enero del año dos mil veintiuno y con fundamento en lo que para el efecto preceptúan los artículos cincuenta y dos (52), cincuenta y tres (53) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República y sus Reformas; Artículo cuarenta y cuatro (44) inciso e) de la Ley de Contrataciones del estado Decreto 57-92 y sus reformas, Artículo treinta y dos (32) del Reglamento y sus reformas.. **SEGUNDA:** OBJETO DEL CONTRATO. "El Contratado" se compromete a presentar servicios técnicos como **Asesor Financiero** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; con la prestación de servicios que consisten en: a) Asesoría en el ramo presupuestario, b) Preparar los proyectos de ampliaciones, modificaciones y transferencias presupuestarias, c) Asesoría en el ramo contable, incluyendo sugerencias de ajustes contables y correcciones a los estados financieros, d) Asesorar a la Dirección Financiera y Dirección Municipal de Planificación en todos los procedimientos que se sigan en el sistema SIAF MUNI y SICOIN, GL, **TERCERA:** VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: "La Municipalidad" conviene en pagar a "El Contratado" por los servicios que preste, la cantidad de **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.. 29,758.00)** cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados para tal fin. La suma se hará efectiva en DOCE PAGOS de la siguiente manera: **UN PAGO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q 2,258.00)** que corresponde al periodo del cuatro (04) al treinta y uno (31) de enero del año dos mil veintiuno, y **ONCE PAGOS MENSUALES Y CONSECUTIVOS POR EL MONTO DE DOS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 2,500.00)** que corresponden del uno (01) de febrero del año dos mil veintiuno al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno . Los pagos antes indicados se efectuarán al vencimiento de cada mes calendario, contra la presentación de la factura respectiva e informe parcial mensual que demuestre el avance de los servicios técnicos prestados con informe final, a entera satisfacción de "La Municipalidad" durante el periodo que se cancela, así

Autorizado por la Contraloría General de Cuentas según Resolución No. Fb./2662 Clas.:365-12-8-I-4-97 De fecha 01/04/97 • CANTIDAD 500 DEL 001 AL 500 SIN SERIE • Envio Municipal No. 37235 de fecha 09/01/2018 • Correlativo 01-2018 DE FECHA 09/01/2018 AMBOS • No. de Cuenta: T3-3-7 • LIBRO 3/2394 FOLIOS 48 y 49 • Impresiones PR-SAN LUIS • #1 • NIT. 577423-3 • 15 Calle 8-67, Zona 1, Guatemala • 2220 6040 4672 1345 • ventas@prsanluis.com

como aquellos otros informes que le sean requeridos cuando se estime pertinente; los que entregará a la persona que para el efecto designe la "La Municipalidad". haciendo la aclaración que a partir del ejercicio fiscal 2021 queda obligado a presentar su **Factura Electrónica en Línea -FEL-.** **CUARTA**: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo del presente contrato estará vigente durante el periodo correspondiente del día cuatro (04) de enero del año dos mil veintiuno (2021), al día treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). **QUINTA**: FIANZA DE CUMPLIMIENTO. "El Contratado" se obliga a presentar a favor de "La Municipalidad" previo a la aprobación de este contrato, una fianza de cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%), de su valor, que garantizará el fiel cumplimiento de sus obligaciones y que se hará efectiva por parte de "La Municipalidad", si se incumpliere cualquiera de las cláusulas del presente contrato, para cuyo efecto "La Municipalidad" dará audiencia por un término de diez (10) días a la Institución Afianzadora para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez cumplido lo anteriormente relacionado o vencida la audiencia sin que se presente ninguna oposición, sin más trámite se ordenará el requerimiento respectivo y la Institución Afianzadora hará el pago dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha del requerimiento, circunstancia que se hará constar en la póliza respectiva. La fianza debe mantenerse en vigor, hasta que "La Municipalidad" extienda constancia a favor de "El Contratado", que acredite haber recibido a satisfacción los servicios prestados. **SEXTA**: PROHIBICIONES. "El Contratado" tiene prohibido ceder o enajenar en cualquier forma los derechos provenientes del presente contrato, así como proporcionar información a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia de los servicios que presta. **SÉPTIMA**: DECLARACIÓN JURADA. "El Contratado" declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la ley de contrataciones del Estado. **OCTAVA**: INFORMES. "El Contratado" presentará los informes que le fueren requeridos por "La Municipalidad" mensualmente y un informe final. El propietario de estos informes y todo documento que se presente en su caso es "La Municipalidad", si lo considera conveniente para el mejor desempeño de la actividad contratada. **NOVENA**: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "La Municipalidad" sin responsabilidad de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato sin necesidad de declaración judicial alguna, por las causales siguientes: a) En caso de evidente negligencia de "El Contratado", en la presentación de los servicios contratados; b) Si se le embargare a "El Contratado" sumas que debieran pagarse por los servicios prestados siempre que le impida cumplir con sus obligaciones ; c) Por vencimiento del plazo; d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) Por convenir a los intereses de La Municipalidad; y f) Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando "El Contratado" incurra en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y d) "La Municipalidad" en caso lo considere necesario, dictará providencia señalando el término de diez días para que "El Contratado" acompañando las pruebas necesarias, exprese lo que estime conveniente en defensa de sus intereses. Vencido el termino antes indicado, "La Municipalidad" resolverá de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el contrato, o en su caso, cuando así proceda dando por desvanecido el cargo formulado. Si "La Municipalidad", injustificadamente retrasara los pagos a que se refiere la cláusula tercera de este contrato, transcurrido treinta (30) días hábiles después de haber concluido los trámites de autorización del pago de servicios "El Contratado" podrá dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. "El Contratado" por otras causas podrá dar por terminado el contrato dando aviso a "La Municipalidad" con anticipación mínima de treinta (30) días y tendrá derecho al pago correspondiente a este periodo, siempre que sus servicios hayan sido prestados a entera satisfacción de "La Municipalidad". En caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso por escrito de tal imposibilidad tan pronto como se tenga noticia de la causa, ninguna de las partes incurra en responsabilidad por incumplimiento. Asimismo se podrá declarar la terminación del presente contrato por rescisión acordada entre ambas partes. **DECIMA**: APROBACIÓN. El presente contrato debe ser aprobado de conformidad con lo dispuesto por los artículos nueve (9) numeral seis (6) y cuarenta y ocho (48) de la

Autorizado por la Contraloría General de Cuentas según Resolución No. Fb./2662 Clas.:365-12-8-I-4-97 De fecha 01/04/97 • CANTIDAD 500 DEL 001 AL 500 SIN SERIE • Envio Municipal No. 37235 de fecha 09/01/2018 • Correlativo 01-2018 DE FECHA 09/01/2018 AMBOS • No. de Cuenta: T3-3-7 • LIBRO 3/2394 FOLIOS 48 y 49 • Impresiones PR-SAN LUIS • #1 • NIT. 577423-3 • 15 Calle 8-67, Zona 1, Guatemala • 2220 6040 4672 1345 • ventas@prsanluis.com

ley de Contrataciones del Estado y el artículo veintiséis (26) del Reglamento de la referida ley de la referida ley. **DECIMA PRIMERA**: IMPUESTO Y RETENCIONES. Queda entendido que cada pago de honorarios que se haga a "El Contratado" está afecta a cualquier pago de índole tributaria o de cualquier otra naturaleza que se establezca en las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA SEGUNDA**: DISPOSICIONES GENERALES: Forman parte del presente contrato y quedan incorporados a él: a) El Expediente que sirvió de base para la formalización del presente instrumento; b) Toda la documentación que se produzca hasta la terminación del contrato; c) El presente contrato no crea relación laboral entre las partes, por lo que "El Contratado" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, en consecuencia no está amparado por ninguna de las estipulaciones contenidas en el Código de Trabajo; y, d) "El Contratado" autoriza a "La Municipalidad" a que se le efectúen descuentos en los honorarios que perciba con base en el presente contrato, por ocasionar deterioro o destrucción de bienes que le asigna "La Municipalidad", para el desempeño de sus actividades, "La Municipalidad" resolverá y autorizará dichos descuentos en cada caso. **DECIMA TERCERA**: EVALUACIÓN. Los servicios contratados serán evaluados por el Alcalde Municipal, el Jefe inmediato superior de "El Contratado" o por el funcionario que designe "La Municipalidad", debiendo recibir a entera satisfacción los servicios presentados. Una vez recibidos los servicios prestados a entera satisfacción. Se ordenará la cancelación de la fianza de cumplimiento. **DECIMA CUARTA**: CONTROVERSIAS. Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos de este contrato, se dirimirán de conformidad con la ley de la materia. **DECIMA QUINTA**: ACEPTACION DEL CONTRATO. En los términos y condiciones anteriormente descritas "La Municipalidad" y "El Contratado" leemos lo anteriormente escrito y enterados de su contenido, objeto y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en tres hojas para Actas Varias para renglón 029, autorizadas por la Contraloría General de Cuentas impresa a su anverso.

Lic. Oscar Gabriel Vides Rosales
Jefe De Recursos Humanos

Allan Roberto Monroy Morales
DPI C.U.I. 2511 57652 0101

Autorizado por la Contraloría General de Cuentas según Resolución No. Fb./2662 Clas.:365-12-8-I-4-97 De fecha 01/04/97 • CANTIDAD 500 DEL 001 AL 500 SIN SERIE • Envio Municipal No. 37235 de fecha 09/01/2018 • Correlativo 01-2018 DE FECHA 09/01/2018 AMBOS • No. de Cuenta: T3-3-7 • LIBRO 3/2394 FOLIOS 48 y 49 • **Impresiones PR-SAN LUIS** • #1 • **NIT. 577423-3** • 15 Calle 8-67, Zona 1, Guatemala • 2220 6040 4672 1345 • ventas@prsanluis.com

ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No. [illegible] a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.2,975.80

DATOS DEL FIADO

Nombre:	ALLAN ROBERTO MONROY MORALES
Dirección:	3 CALLE NORTE 2 AVENIDA LOTE 7, CIUDAD VIEJA, ZONA 01, CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-645162

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 80/100 (Q.2,975.80)**

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

Para Garantizar: A nombre de **ALLAN ROBERTO MONROY MORALES,** el cumplimiento de las obligaciones que le impone contrato administrativo de trabajo No. 08-2021 celebrado en guatemala, el dia 18 de Enero del 2021, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS TÉCNICOS a partir del 04 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre del 2021 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado contrato administrativo de trabajo es de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.29,758.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES CON 80/100 (Q.2,975.80) y estará vigente por el período comprendido del 04 de Enero del 2021 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2021, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **29** días del mes de **Enero** de **2021**

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

COD. 444330

Representante Legal

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

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUBS-37196-2021

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-645162 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	ALLAN ROBERTO MONROY MORALES
Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Monto asegurado:	Q.2,975.80
Contrato número:	08-2021

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 29 dias del mes de Enero de 2021.

ASEGURADORA RURAL, S.A.
SECCIÓN DE CAUCIÓN

Evelyn Muñoz
Jefe Suscripción y Emisión
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

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

Fecha: 03/06/2021
Hora: 16:20:07
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 24/05/2021 Al: 06/06/2021

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6362

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.02 DE PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
CONCEJAL 1
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
Síndico I
Concejal I

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
000	SIN ACTIVIDAD											
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
1	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2561047430307
2	DIEGUEZ PIXTUN, EDDY RONALDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	31.40	0.00	45.51	0.00	56.45	0.00	650.16	629.70	2067822850707
3	JALLEZ, RUBEN	ENCARGADO DE OBRA	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,400.00	1904490419010
4	JOP CHIGUICHON, JEFF ADELSO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
5	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2564056600307
6	MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2787755010307
7	RIVAS CASTELLANOS, BYRON GERARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	3056118440301
8	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,356.00	1,310.25	2139419960307
9	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2466355330307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6362

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.02 DE PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonf. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	Rony Velasquez 2299005440307
11	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	DPI: 2081723730112
		Total por Actividad	0.00	670.47	0.00	971.63	0.00	1,185.48	0.00	13,880.72	13,424.07	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	670.47	0.00	971.63	0.00	1,185.48	0.00	13,880.72	13,424.07	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **15,066.17**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO**
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ	**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**	**FREDY GONZALO CHACAJ SUBUYUC**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO ALTAS SAC.	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MAGDALENA ASPUAC AXPUAC	**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**	

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

Pagina: Página 1 de 2
Fecha: 18/06/2021
Hora: 11:22:04
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 07/06/2021 **Al: 20/06/2021**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6368

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.03 DE PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021.

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

12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
800 SIN ACTIVIDAD
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

1	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2561 04743 0307
2	JALLEZ, RUBEN	ENCARGADO DE OBRA	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	1964 49049 0101
3	JOP CHIGUICHON, JEFF ADELSO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	3084 52277 0307
4	JUAREZ MARTINEZ, ANGEL GABRIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	0564 50690 307
5	MORALES VELÀSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2787 15591 0307
6	RIVAS CASTELLANOS, BYRON GERARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	3056 11844 0301
7	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	68.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	Miguel Saban 2139 41791 50307
8	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	V 2466 35533 0307
9	VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2290 08841 0307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6368

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.03 DE PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	DPI 2081723701
	Total por Actividad		0.00	639.07	0.00	926.12	0.00	1,129.00	0.00	13,230.56	12,794.37	
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	639.07	0.00	926.12	0.00	1,129.00	0.00	13,230.56	12,794.37	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 14,359.56

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ	**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**
ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO	
FREDY GONZALO CHACAJ SICAJAU	
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**
MAGDALENA ASPUAC AXPUAC	**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**

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

Fecha: 03/06/2021
Hora: 15:16:26
REPORTE: R00815484.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 24/05/2021 ✓ **Al: 06/06/2021** ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6361

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA NO. 2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME
CONCEJAL I
Síndico I
Concejal I

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES											
000	SIN ACTIVIDAD											
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
1	CERMEÑO ALONZO, CARLOS ADAN	ALBAÑIL	0.00	65.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	2273791360613
2	MATEO AXPUAC, LUIS WYLFREDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2908484070301
3	NATARENO MONZON, ESVIN DARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	Esvin Dario 3407369374 15
4	VELASQUEZ MARTINEZ, JUAN GABRIEL	ALBAÑIL	0.00	65.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	2285971703 07
5	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	
6	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1637804520301
		Total por Actividad	0.00	382.42	0.00	554.20	0.00	677.40	0.00	7,917.28	7,658.06	
	SUMAS TOTALES (Q).....		0.00	382.42 ✓	0.00	554.20 ✓	0.00	677.40	0.00	7,917.28	7,658.06 ✓	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					8,594.68 ✓						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6361

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA NO. 2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021

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

ALCALDE MUNICIPAL

ROSALIO AXPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO

FREDY GONZALO CHACAJ SUBUYUC

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

MAGDALENA ASPUAC AXPUAC

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

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

Fecha: 18/06/2021
Hora: 11:06:24
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 07/06/2021 ✓ **Al: 20/06/2021** ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6367

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA NO. 3 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
CONCEJAL 1 — Síndico I — Consejal I

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES											
000	SIN ACTIVIDAD											
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
1	CERMEÑO ALONZO, CARLOS ADAN	ALBAÑIL	0.00	68.89	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	
2	MATEO AXPUAC, LUIS WYLFREDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2908484020301
3	NATARENO MONZON, EDVIN DARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3407369331415
4	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	
5	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1037804820301
		Total por Actividad	0.00	316.83	0.00	459.14	0.00	564.50	0.00	6,559.28	6,347.81 ✓	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	316.83	0.00	459.14	0.00	564.50	0.00	6,559.28	6,347.81	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					7,123.78						

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6367

CONCEPTO: PAGO DE PLANILLA NO. 3 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021

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

ALCALDE MUNICIPAL

ROSALIO AXPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO

FREDY GONZALO CHACAJ SUBUYUC

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

MAGDALENA ASPUAC AXPUAC

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

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

Fecha: 03/06/2021
Hora: 14:40:04
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIO

Planilla

Periodo del: 24/05/2021 ✓ Al: 06/06/2021 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Sindico I
Concejal I
CONCEJAL I
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6360

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 11 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021. ✓

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Finanza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
006	SIN OBRA											
1	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	Henry Giovanni ASPUAC
2	CIFUENTES GODINEZ, ELVIS ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	19776760108
3	DIAZ Y DIAZ, JOSE MIGUEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	168897570 0307
4	JOP CHIGUICHON, OSMAN YOEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3061B00816307
5	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1849479460304
6	LAJUJ RUIZ, CANDELARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2843840461414
7	LORENZO CORTEZ, RIGARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1633164102214
8	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2152481120307
9	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ALBAÑIL	0.00	63.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	2687789570307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6360

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 11 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
11	MARTINEZ ORDOÑEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	Marcos 3067874070307
12	MORALES GARCIA, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2637439751106 Francisco M
13	MORALES, CARLOS HUMBERTO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	Carlos Morales
14	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2843758290301
15	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2348337640507
16	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	Otto Jose Paz Rodriguez DPI 1845 05538 0501
17	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2906847400921
18	SOTO RAMIREZ, VICENTE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	Jerwin Socorec 2545075C7 0307
19	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2981838210308
20	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
21	VELASQUEZ CHALI, RIGOBERTO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	Rigoberto 76087500307
22	VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ DALMACIO	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2506378120307
23	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2998541880307
24	VELASQUEZ GONZALEZ, JORGE LUIS	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2608113510307
25	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	RA 72 7x 73023 0307
		Total por Actividad	0.00	1,600.68	0.00	2,319.70	0.00	2,822.50	0.00	33,139.12	32,041.24	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6360

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 11 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 24/05/2021 AL 06/06/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
SUMAS TOTALES (Q).....			0.00	1,600.68	0.00	2,319.70	0.00	2,822.50	0.00	33,139.12	32,041.24	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 38,961.62

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO**
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ	**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**	**FREDY GONZÁLO CHACAJ SUBUYUC**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MAGDALENA ASPUAC AXPUAC	**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**	

Planilla

Periodo del: 07/06/2021 ✓ **Al: 20/06/2021** ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6366

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 12 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021. ✓

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000	SIN OBRA											
1	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	Henrry Giovanni ASPUAC V.
2	CIFUENTES GODINEZ, ELVIS ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1977676560103
3	DIAZ Y DIAZ, JOSE MIGUEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	JMDiaz 1688995900307
4	JOP CHIQUICHON, OSMAN YOEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3061800810307
5	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	7849471946 0307
6	LAJUJ RUIZ, CANDELARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	Cruz. 2843846467414
7	LORENZO CORTEZ, RICARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1633164410214
8	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3152187120307
9	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ALBAÑIL	0.00	65.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	2687789570307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6366

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 12 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	1696421430 37
11	MARTINEZ ORDOÑEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	3061 81401 0307
12	MORALES GARCIA, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	1637 4397 [illegible] 426 Francisco Morales
13	MORALES, CARLOS HUMBERTO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	[redacted] 1601327540111
14	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2843 25829 0301
15	PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2348 33769 0507
16	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	1845 05828 0501 OTTO JOSE PAZ
17	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2545 07567 0307 Jeremias Socorec
18	SOTO RAMIREZ, VICENTE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	Vicente Soto Ramirez 2906 39740 0921
19	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	Eduar Andonis Tale 2681 38210 S.C.S
20	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2412 48183 0307
21	VELASQUEZ CHALI, RIGOBERTO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2760 87500 03
22	VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ DALMACIO	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	2506 37812 0307
23	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2798 54188 0307
24	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	RA 1076 22422 0307
		Total por Actividad	0.00	1,537.87	0.00	2,228.68	0.00	2,709.60	0.00	31,838.80	30,781.85	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	1,537.87	0.00	2,228.68	0.00	2,709.60	0.00	31,838.80	30,781.85	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **34,548.40**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6366

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 12 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 07/06/2021 AL 20/06/2021.

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

ALCALDE MUNICIPAL

ROSÁLIO AXPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO

FREDY GONZÁLO CHACAJ SUBUYUC

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

MAGDALENA ASPUAC AXPUAC

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

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

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 30/06/2021
Hora: 08:22:39
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 21/06/2021 ✓ **Al:** 04/07/2021 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Síndico I

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
CONCEJAL I
Concejal I

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6416

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 21/06/2021 AL 04/07/2021. ✓

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
000	SIN OBRA											
1	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	Henrry Giovanni Aspuac Velasquez
2	CIFUENTES GODINEZ, ELVIS ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3044769636 0108
3	DIAZ Y DIAZ, JOSE MIGUEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	53.83	0.00	78.02	0.00	96.77	0.00	1,114.56	1,079.48 ✓	1688 99590 0307
4	JOP CHIGUICHON, OSMAN YOEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3061 80081 0307
5	JOP PIRIR, MATILDE	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	7849 47946 0307
6	LAJUJ RUIZ, CANDELARIO	ALBAÑIL	0.00	65.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	Cui. 2343 84046 1419
7	LORENZO CORTEZ, RICARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	1633 16910 2214
8	MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2152 48170 0307
9	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ALBAÑIL	0.00	65.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25 ✓	2097 78957 0307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6416

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 21/06/2021 AL 04/07/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
11	MARTINEZ ORDOÑEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
12	MORALES GARCIA, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
13	MORALES, CARLOS HUMBERTO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	
14	OSORIO GONZÁLEZ, EDVIN EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
15	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
16	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
17	SOTO RAMIREZ, VICENTE	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
18	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
19	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
20	VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ DALMACIO	PLANILLERO	0.00	65.59	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,358.00	1,310.25	
21	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
22	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	
	Total por Actividad		0.00	1,400.49	0.00	2,029.60	0.00	2,467.67	0.00	28,994.72	28,032.30	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	1,400.49	0.00	2,029.60	0.00	2,467.67	0.00	28,994.72	28,032.30	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **31,462.39**

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6416

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO CONSERVACION CALLES(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 21/06/2021 AL 04/07/2021.

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

ALCALDE MUNICIPAL	DIRECTOR FINANCIERO
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ	MISAEL ESQUIT AJSIVINAC
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
MAGDALENA ASPUAC AXPUAC	OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO

FREDY GONZÁLO CHOCAJ SUBUYUC

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

Fecha: 30/06/2021
Hora: 18:59:58
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 21/06/2021 ✓ **Al: 04/07/2021** ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS
Síndico I
Concejal I
CONCEJAL V

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6417

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 21/06/2021 AL 04/07/2021.✓

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
000	SIN ACTIVIDAD											
008	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
1	AXPUACA DIAZ, ARTURO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2561 74130307
2	JALLEZ, RUBEN	ENCARGADO DE OBRA	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00 ✓	1964490490101
3	JOP GHIGUICHON, JEFF ADELSO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3061829703 07
4	MATEO AXPUAC, LUIS WYLFREDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2908484070301
5	MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	2787155910307
6	NATARENO MONZON, ESVIN DARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3034073693318 15
7	RIVAS CASTELLANOS, BYRON GERARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	3056 11844 0301
8	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	65.39	0.00	95.06	0.00	112.90	0.00	1,356.00	1,310.25 ✓	Miguel Cahor 2137 41996 0307
9	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39 ✓	JUANLUIS 2466355330307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6417

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 21/06/2021 AL 04/07/2021.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	VELASQUEZ RAFAEL, RONY BERNARDO	AYUDANTE	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	Rony Velasquez 2290086440307
11	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	3067213470307 7631804825
12	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	Oscar Velasquez 304
13	ZURDO AXPUAC, ERICK JOSE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	62.81	0.00	91.02	0.00	112.90	0.00	1,300.32	1,259.39	2081 17237 0112.
		Total por Actividad	0.00	827.50	0.00	1,199.18	0.00	1,467.70	0.00	17,131.52	16,572.54	
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	827.50	0.00	1,199.18	0.00	1,467.70	0.00	17,131.52	16,572.54	16,572.54

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **18,599.22**

ALCALDE MUNICIPAL	**DIRECTOR FINANCIERO**	**ENCARGADO DE CONTABILIDAD INTERINO**
ROSALIO AXPUAC MARTINEZ	**MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**	**FREDY GONZALO CHACACH SUBUYUC**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	**JEFE DE RECURSOS HUMANOS**	
MAGDALENA ASPUAC AXPUAC	**OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES**	

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

23 de marzo 2021.
OF No. 049-2021 SM

Lesbia Maritza Castillo Toledo
Encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sac.
Presente.

De manera atenta en relación a oficio de fecha veintidós de marzo 2021, se hace de su conocimiento que las programaciones de arrendamiento de edificios del año 2021, se encuentran en la Dirección Financiera Municipal, o en su caso en el Plan Operativo Anual de esta municipalidad, sin embargo esta unidad le remite la información en forma física y vía e-mail detallada a continuación:

•

Contrato	Fecha	Descripción	Vigencia	Monto
01-2021	11/01/2021	Arrendamiento de un bien inmueble para la ampliación del parqueo del Mercado LA CUCHILLA de este municipio.	Del 01 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021	Q. 13,200.00

- Copia de la Ejecución de Egresos del Ejercicio del período del 01/01/2021 al 08/01/2021, que DAFIM entregada a esta unidad, previo a celebración del contrato 01-2021.
- Copia de la Ejecución de Egresos del Ejercicio del período del 01/01/2021 al 08/01/2021 dado por DAFIM, como constancia que se tiene programado el Arrendamiento de una casa para la sub Estación de la PNC, a la fecha por parte de la PNC hay documentación pendiente para iniciar con la suscripción de convenio y posteriormente celebración del contrato correspondiente.-

Sin otro particular,

Atentamente,

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuac
Secretario Municipal

C.c. Archivo

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 08/01/2021

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 PRE-FACTIBILIDAD 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	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILEX 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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		125,450.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,450.00	0.00	0.00
		000											
22	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 23/03/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 COMPUTO	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					140.00	131,742.74	131,742.74	131,742.74		737,717.26	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					140.00	131,742.74	131,742.74	131,742.74		737,717.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					140.00	131,742.74	131,742.74	131,742.74		737,717.26	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	31,349.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	79,866.88	79,866.88	79,866.88	0.00	350,133.12	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	6,757.48	6,757.48	6,757.48	0.00	35,742.52	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	13,313.97	13,313.97	13,313.97	0.00	45,186.03	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,477.95	12,477.95	12,477.95	0.00	42,522.05	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	140.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	340.00	340.00	340.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO (No. 01-2021).-

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el once de enero del año dos mil veintiuno; NOSOTROS: por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de sesenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda avenida cuatro guion cero dos, zona uno de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia T tres guión tres guión siete (T3-3-7), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte el señor **ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ**, de cincuenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, Perito en Administración Pública, identificado con Documento Personal de Identificación DPI Código Único de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco, cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, cero trescientos siete (2575 41454 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en quinta calle dos guion treinta y uno, zona uno de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legítimo propietario de inmueble ubicado en cuarta avenida cero guion cero siete, zona tres, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública, inscrita en el Registro General de La Propiedad con finca número noventa y ocho (98), Folio noventa y ocho (98), Libro trescientos cincuenta y cinco (355) de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "**LA MUNICIPALIDAD**" y "**EL ARRENDADOR**" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN**

BIEN INMUEBLE, contenido en las cláusulas siguientes.- **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con base a los artículos 43 inciso e), 47, 48, 49; Decreto Número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92), Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil. **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO**: Expone la MUNICIPALIDAD que con el objetivo de disponer de un bien inmueble para la ampliación del parqueo del Mercado LA CUCHILLA de este municipio, EL ARRENDADOR en su calidad de propietario de un bien inmueble, con un área aproximada de Cuatrocientos cuarenta Metros Cuadrados (440.00 Mts2), ubicado en la cuarta avenida cero guion cero siete (4ª. Avenida 0-07), zona tres (3), de San Bartolomé Milpas Altas, de Sacatepéquez, según los datos contenidos en la escritura que presentó como dueño del bien inmueble, el cual goza de un servicio de agua potable, cuyo canon mensual será cubierto por ésta municipalidad durante la vigencia del presente contrato; se obliga a cederlo en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.- **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar el pago al ARRENDADOR en concepto mensual de arrendamiento en la forma siguiente; doce pagos mensuales por la cantidad de un mil cien quetzales (Q. 1,100.00), a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Trece mil doscientos quetzales (Q. 13,200.00), con cargo a la partida 152 Fuente 22-0101-0001 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato según convenio es por el término de doce (12) meses, a partir del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintiuno. **QUINTA:** El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario el bien inmueble con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso entre las partes y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato.- **SEXTA: MEJORAS:** El arrendatario tiene la facultad de hacer en el inmueble arrendado, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento.- **SÉPTIMA: CONTROVERSIAS:** Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo. **OCTAVA: OBLIGACIONES:** EL ARRENDADOR está obligado a entregar el bien inmueble en estado de servir al objeto del arrendamiento, a poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos del inmueble y las limitaciones y gravámenes que puedan

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

Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

Abilio Chiroy Velásquez
Arrendador

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL, S.A.

ASEGURADORA RURAL
seguro y tranquilo

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

Por Q.1,320.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ
Dirección:	5 CALLE 2-31 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-637829

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de **MIL TRESCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.1,320.00)**.

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

Para Garantizar: A nombre de **ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ,** el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 01-2021 celebrado en EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, el dia 11 de Enero del 2021, por medio del cual se compromete a "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CUARTA AVENIDA CERO GUION CERO SIETE (4A. AVENIDA 0-07), ZONA TRES (3), DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DE SACATEPÉQUEZ" en un plazo de 12 MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE es de TRECE MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.13,200.00) este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de MIL TRESCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.1,320.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2021 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2021, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **20** días del mes de **Enero** de **2021**

Revisado

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Representante Legal

COD. 436369

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

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

ASEGURADORA RURAL
Te ayuda a crecer seguro y tranquilo

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUOF-145-2021

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-637829 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:	*ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ*
Beneficiario:	*MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ*
Monto asegurado:	*Q.1,320.00*
Contrato número:	*01-2021*

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 20 días del mes de Enero de 2021.

Evelyn Paiz
Jefe Suscripción y Emisión a.i.
Seguros de Caución
Aseguradora Rural, S.A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO (No. 02-2021).-

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el quince de abril del año dos mil veintiuno; NOSOTROS por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de sesenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda avenida cuatro guion cero dos, zona uno de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la república de Guatemala -RENAP-- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia T tres guión tres guión siete (T3-3-7), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **ISABEL VELÁSQUEZ JOP**, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, identificado con Documento Personal de Identificación CUI un mil ochocientos setenta y siete, setenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro, cero trescientos siete (1877 73874 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en sexta calle "C" tres guión doce, zona dos de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legitimo propietario de inmueble ubicado en quinta calle dos guión cero uno, zona uno, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública número dieciocho autorizada por el notario Julio Oseida Morales, con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro General de La Propiedad con el número de Finca 15764, Folio 96, Libro 109 de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos

entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "**LA MUNICIPALIDAD**" y "**EL ARRENDADOR**" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir CONTRATO **DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA,** contenido en las cláusulas siguientes.- **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe de conformidad con el Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en acta número Diez guión dos mil cuatro, del cuatro de marzo del año dos mil cuatro; y artículos 47, 48 y 49 Decreto Número Cincuenta y siete guión Noventa y Dos (57-92), Artículo 19 que reforma el artículo 43 inciso e) Decreto 9-2015 Ley de Contrataciones del Estado y Sus Reformas, ambos del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** EL ARRENDADOR, en su calidad de propietario de una Casa de dos niveles de cuatro ambientes, cada uno con las medidas de cuatro metros por tres punto setenta metros, (4 X 3.70 mts.), con servicio sanitario, con una ducha y un garage, corredor, la construcción es de block, losa intermedia y techo de lámina, instalación eléctrica, servicio de agua y drenaje sanitario, ubicada en la dirección antes indicada, se obliga a cederla en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.- **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar los pagos al ARRENDADOR en concepto de arrendamiento anual en la forma siguiente: un pago por la cantidad de siete mil trescientos sesenta quetzales exactos (Q. 7,360.00) y ocho pagos mensuales por la cantidad de Un mil Ochocientos Cuarenta quetzales exactos (.Q. 1,840.00), que ya incluye el Impuesto al valor agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Veintidós mil ochenta Quetzales exactos (Q. 22,080.00), con cargo al renglón 151 Fuente 22-0101-0001 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato tiene vigencia durante el año dos mil veintiuno..- **QUINTA:** El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario la casa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato. **SEXTA: MEJORAS:** El arrendatario tiene la facultad de hacer en la casa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento. **SÉPTIMA: PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS: a)** La Municipalidad de San

Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez se compromete al pago de los siguientes servicios: arrendamiento por el año dos mil veintiuno y el canon mensual por servicio de agua potable. **b)** La Policía Nacional Civil se compromete a realizar los pagos de: Energía eléctrica, teléfono y extracción de basura. **OCTAVA: CONTROVERSIAS:** Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo.- **NOVENA: COMPROMISOS: 1) Por parte de la Policía Nacional Civil: a)** Conservar y cuidar las instalaciones del inmueble para su funcionamiento y utilidad por el tiempo que dure el presente contrato; **2) Por parte del Arrendador: a)** Entregar la casa en estado de servir al objeto del arrendamiento, **b)** Poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos de la casa y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar; **c)** Mantener el bien inmueble para uso exclusivo de la Policía Nacional Civil; **d)** Pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre la casa; **e)** No estorbar el uso de la casa, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. **DÉCIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios contratados de arrendamiento de inmueble, de conformidad con el artículo 65 de La Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 del Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. **DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** En los términos y condiciones estipulados, los comparecientes aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y bien enterados de su validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos de entera conformidad en tres hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad. -

Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

Isabel Velásquez Jop
Arrendador

Rendición No. 156 - 2021 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: jueves, 14 de enero de 2021 04:51 p. m. CST

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

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

Url: Sitio Web Gobierno Abierto
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA

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

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
SACATEPÉQUEZ

OF-DAFIM- 34-2021
San Bartolomé Milpas Altas 12 de Enero de 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 ENE 2021
Firma: _____ Hora: 11:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2020.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

C.c. Archivo

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 35 -2021
San Bartolomé Milpas Altas, 12 de Enero de 2021

Licenciada.
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2020.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
14 ENE 2021
HORA: 9:30 NOMBRE:

C.c. Archivo

SACATEPÉQUEZ

OF-DAFIM- 33 -2021
San Bartolomé Milpas Altas, 12 de Enero de 2021

Señores
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2020.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

RECIBIDO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.
13 ENE 2021
15:40

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 37 -2021
San Bartolomé Milpas Altas, 13 de Enero de 2021

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

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2020.

.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Misael Esquit Aisivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

OF-AFIM- 36-2021
San Bartolomé Milpas Altas, 12 de Enero de 2021

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 20
RECIBIDO
13 ENE 2021
Hora 14:20 Firma
Ref. 1578
2021-27 70

Señores
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020 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 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2020.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

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

C E R T I F I C A: Tener a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el cuatro de enero del año dos mil veintiuno, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:---------- **SEXTO:** El señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM- 001-2021 de fecha 04 de enero del año en curso, presentado por el Director Financiero, a través del cual expone la necesidad de Aprobar la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil veinte, con el objeto de remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- y al Congreso de la República, en cumplimiento a La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 13-2013 Reformas a La Ley Artículo 4 Rendición de Cuentas y Artículo 17 Bis Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 30-2012 artículo 16 acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, artículo 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; se presentó al pleno del Concejo Municipal el Informe de la Liquidación Presupuestaria de INGRESOS por la cantidad de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q.22,261,966.56) **y** EGRESOS por la cantidad de VEINTE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON DIECISEIS CENTAVOS (Q.20,002,805.16) del período del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinte; el cual contiene los Ingresos y Egresos ejecutados en cada uno de los programas en ésta Municipalidad durante el año, debidamente estructurados los ingresos percibidos y egresos reales ejecutados según registros del Sistema SICOIN GL, así como los índices de Impacto Económico Financiero correspondientes al mismo período; **Considerando:** Que para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República e instituciones antes indicadas, la liquidación de su presupuesto, observando lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República; **Considerando:** Que la liquidación Presupuestaria está acorde a las políticas públicas municipales, sin objeción alguna de conformidad con las facultadas que les confiere los artículos 33, 35, inc. a, f, y 118, 119, 135 del Código Municipal reformado por el Decreto 23-2010 del Congreso de la República, Por tanto al resolver en unanimidad de opinión **ACUERDA: I) AVALAR Y TOMAR CONOCIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD DE VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 22,261,966.56) Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE VEINTE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON DIECISEIS CENTAVOS (Q. 20,002,805.16), DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTE; con base a los registros generados por el Sistema SICOIN GL contenido en los formatos que se Adjuntan; II) APROBAR LOS ÍNDICES DE IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO.- III)** El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatos, facultando al Director de la AFIM, a efecto se remita el informe a las

diferentes Instituciones Públicas arriba indicadas, para efectos legales consiguientes.- Certifíquese. **SÉPTIMO:** ..... (Fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, certificó Alex Everardo Acajabón Axpuac, Secretario Municipal.-

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuac
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

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

RESULTADO ECONÓMICO ENERO - DICIEMBRE DEL 2020

Ingresos Corrientes			Q 5,800,082.35
Egresos Corrientes			Q 4,304,911.44
Diferencia			Q 1,495,170.91
Ingresos de Capital	Q	16,461,884.21	
Gastos de Capital	Q	15,697,893.72	
Diferencia	Q	763,990.49	
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			Q 2,259,161.40

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA:Que la informaciòn 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, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DEL CUATRIMESTRE ENERO -DICIEMBRE DEL AÑO 2020

INGRESOS	
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 496,532.17
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,039,900.66
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 1,099,017.93
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 84,162.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 3,080,469.20
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q 5,800,082.35**

GASTOS	
Remuneraciones	Q 3,322,591.10
Bienes y Servicios	Q 868,310.76
Depreciacion y Amortizacion	Q 9,492,591.14
Derechos sobre bienes intangibles	Q 5,700.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 100,809.58
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q 7,500.00
Total de Gastos Corrientes	**Q 13,797,502.58**
Deficit Ejercicio Fiscal 2020	-Q 7,997,420.23

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el deficit , asciende a la suma de (Q. 7,997,420.23)
SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, SIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

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

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2020.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 30,980,486.16		
Ingresos Percibidos	Q 22,261,966.56	Q	8,718,519.60
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 30,980,486.16		
Egresos Ejecutados	Q 20,002,805.16		
Variación de Egresos		Q	10,977,681.00
Superavit del Ejercicio		-Q	2,259,161.40

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 22,261,966.56
Egresos Ejecutados	Q 20,002,805.16
Superavit del Ejercicio	Q 2,259,161.40

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, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**22,317,477.59**	**8,663,008.57**	**30,980,486.16**	**22,261,966.56**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	659,377.00	-	659,377.00	496,532.17
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,029,442.15	-	1,029,442.15	1,039,900.66
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	244,094.15	-	244,094.15	157,563.14
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,183,364.29	-	1,183,364.29	941,454.79
15	*RENTAS DE LA PROPIEDAD*	*96,200.00*	-	*96,200.00*	*84,162.39*
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,228,000.00	566.40	3,228,566.40	3,080,469.20
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	15,877,000.00	2,893,280.33	18,770,280.33	16,461,884.21
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	5,769,161.84	5,769,161.84	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**22,317,477.59**	**8,663,008.57**	**30,980,486.16**	**20,002,805.16**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,561,912.59	672,400.70	5,234,313.29	3,698,461.06
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	200,635.00	- 6,860.75	193,774.25	151,501.32
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,111,975.06	1,115,659.30	5,227,634.36	4,034,836.81
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,903,100.00	2,961,126.26	4,864,226.26	4,311,565.49
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,088,750.00	82,870.01	3,171,620.01	2,787,365.92
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	367,570.00	23,291.20	390,861.20	294,807.72
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,674,024.94	3,602,629.41	10,276,654.35	3,285,240.33
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	916,650.00	- 19,591.48	897,058.52	819,824.24
28	ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL	397,860.00	4,033.91	401,893.91	311,310.70
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	-	225,350.01	225,350.01	217,759.41
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	95,000.00	2,100.00	97,100.00	90,132.16
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				2,259,161.40

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, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

4a. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez ° Tel: (502) 7957-6600
alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com ° alcaldia@munisanbartolome.gob.gt ° www.munisanbartolome.gob.gt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		659,377.00	0.00	0.00	659,377.00	496,532.17	22,990.98	185,835.81
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	301,590.17	22,358.98	23,768.81
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	301,590.17	22,358.98	23,768.81
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	301,590.17	22,358.98	23,768.81
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	277,033.77	18,708.56	22,674.79
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	60,850.52	0.00	149.48
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	123,708.56	18,708.56	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	92,474.69	0.00	22,525.31
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	24,556.40	3,650.42	1,094.02
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,905.98	0.00	1,094.02
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	10,732.86	2,732.86	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,917.56	917.56	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	194,942.00	632.00	162,067.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	194,942.00	632.00	162,067.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		101.00	0.00	0.00	101.00	490.00	389.00	0.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carniccrias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	65.00	0.00	0.00	65.00	256.00	191.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	210.00	198.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		264,222.00	0.00	0.00	264,222.00	111,167.00	145.00	153,200.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	263,927.00	0.00	0.00	263,927.00	111,022.00	0.00	152,905.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterías	31-0151-0001	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,241.00	0.00	6,759.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,241.00	0.00	6,759.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**75,044.00**	**98.00**	**2,054.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	62,946.00	0.00	2,054.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,088.00	88.00	0.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,029,442.15**	**0.00**	**0.00**	**1,029,442.15**	**1,039,900.66**	**170,247.74**	**159,789.23**
11.02.00.00.00	**TASAS**		***553,000.00***	***0.00***	***0.00***	***553,000.00***	***609,013.50***	***84,686.31***	***28,672.81***
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**553,000.00**	**0.00**	**0.00**	**553,000.00**	**609,013.50**	**84,686.31**	**28,672.81**
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,187.19	0.00	26,812.81
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	584,686.31	84,686.31	0.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,140.00	0.00	1,860.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**1,300.00**	**0.00**	**3,700.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**1,300.00**	**0.00**	**3,700.00**
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	0.00	3,700.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**68,050.00**	**0.00**	**0.00**	**68,050.00**	**38,867.86**	**242.86**	**29,425.00**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**53,050.00**	**0.00**	**0.00**	**53,050.00**	**35,367.86**	**242.86**	**17,925.00**
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	*1,050.00*	*0.00*	*0.00*	*1,050.00*	*0.00*	*0.00*	*1,050.00*
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,242.86**	**242.86**	**0.00**
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,242.86	242.86	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,700.00	0.00	7,300.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	11,650.00	0.00	1,350.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,775.00	0.00	8,225.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	**3,500.00**	**0.00**	**11,500.00**
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,500.00	0.00	11,500.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**173,192.15**	**0.00**	**0.00**	**173,192.15**	**256,413.62**	**84,338.94**	**1,117.47**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**173,192.15**	**0.00**	**0.00**	**173,192.15**	**256,413.62**	**84,338.94**	**1,117.47**
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,948.05	0.00	51.95
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	252,200.00	82,200.00	0.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14	41.62	0.00	1,065.52
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	85.01	0.00	0.00	85.01	2,223.95	2,138.94	0.00
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**50,200.00**	**0.00**	**0.00**	**50,200.00**	**36,812.93**	**979.63**	**14,366.70**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**50,200.00**	**0.00**	**0.00**	**50,200.00**	**36,812.93**	**979.63**	**14,366.70**
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	35,633.30	0.00	14,366.70
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	1,179.63	979.63	0.00
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,000.00**	**97,492.75**	**0.00**	**82,507.25**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	97,492.75	0.00	82,507.25
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	97,492.75	0.00	82,507.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	157,563.14	9,919.99	96,451.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	157,563.14	9,919.99	96,451.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	157,563.14	9,919.99	96,451.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	9,550.00	1,440.00	590.00
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	110.00	0.00	590.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,440.00	1,440.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,834.99	5,834.99	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	57,215.00	0.00	42,785.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		*75,000.00*	*0.00*	*0.00*	*75,000.00*	*44,122.65*	*0.00*	*30,877.35*
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	43,222.65	0.00	26,777.35
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	900.00	0.00	4,100.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	2,650.00	2,600.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,706.50	0.00	4,293.50
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,045.00	45.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	7,300.00	0.00	14,700.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,344.15	0.00	0.00	2,344.15	89.00	0.00	2,255.15
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,050.00	0.00	950.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,183,364.29	0.00	0.00	1,183,364.29	941,454.79	5,178.62	247,088.12
14.01.00.00.00	*VENTA DE BIENES*		*119,864.29*	*0.00*	*0.00*	*119,864.29*	*87,042.25*	*0.00*	*32,822.04*
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		119,864.29	0.00	0.00	119,864.29	87,042.25	0.00	32,822.04
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	24,864.29	0.00	0.00	24,864.29	0.00	0.00	24,864.29
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	87,042.25	0.00	7,957.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,063,500.00	0.00	0.00	1,063,500.00	854,412.54	5,178.62	214,266.08
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,063,500.00	0.00	0.00	1,063,500.00	854,412.54	5,178.62	214,266.08
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	535,178.62	5,178.62	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	125,851.34	0.00	124,148.66
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,175.00	0.00	825.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	143,336.28	0.00	26,663.72
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	47,471.30	0.00	62,528.70
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**96,200.00**	**0.00**	**0.00**	**96,200.00**	**84,162.39**	**0.00**	**12,037.61**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**83,512.39**	**0.00**	**11,487.61**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**	**83,512.39**	**0.00**	**11,487.61**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	83,512.39	0.00	11,487.61
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**650.00**	**0.00**	**550.00**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**1,200.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200.00**	**650.00**	**0.00**	**550.00**
15.03.10.01.00	*Arrendamiento de Terrenos*	31-0151-0001	*1,200.00*	*0.00*	*0.00*	*1,200.00*	*650.00*	*0.00*	*550.00*
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3,228,000.00**	**0.00**	**566.40**	**3,228,566.40**	**3,080,469.20**	**0.00**	**148,097.20**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**3,228,000.00**	**0.00**	**566.40**	**3,228,566.40**	**3,080,469.20**	**0.00**	**148,097.20**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**3,228,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,228,000.00**	**3,079,902.80**	**0.00**	**148,097.20**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	769,610.40	0.00	30,389.60
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	27,005.04	0.00	994.96
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,283,287.36	0.00	116,712.64
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**566.40**	**566.40**	**566.40**	**0.00**	**0.00**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	566.40	566.40	566.40	0.00	0.00
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**15,877,000.00**	**0.00**	**2,893,280.33**	**18,770,280.33**	**16,461,884.21**	**0.00**	**2,308,396.12**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**15,877,000.00**	**0.00**	**2,893,280.33**	**18,770,280.33**	**16,461,884.21**	**0.00**	**2,308,396.12**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**15,877,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,877,000.00**	**15,124,843.61**	**0.00**	**752,156.39**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	6,926,493.57	0.00	273,506.43
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	295,290.78	0.00	89,709.22
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	1,053,197.13	0.00	38,802.87
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	6,849,862.13	0.00	350,137.87
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**2,893,280.33**	**2,893,280.33**	**1,337,040.60**	**0.00**	**1,556,239.73**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**2,893,280.33**	**2,893,280.33**	**1,337,040.60**	**0.00**	**1,556,239.73**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,893,280.33	2,893,280.33	1,337,040.60	0.00	1,556,239.73
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**5,769,161.84**	**5,769,161.84**	**0.00**	**0.00**	**5,769,161.84**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**5,674,927.97**	**5,674,927.97**	**0.00**	**0.00**	**5,674,927.97**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**5,674,927.97**	**5,674,927.97**	**0.00**	**0.00**	**5,674,927.97**
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	485,182.37	485,182.37	0.00	0.00	485,182.37
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	210,425.81	210,425.81	0.00	0.00	210,425.81
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	63,573.14	63,573.14	0.00	0.00	63,573.14
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	211,183.42

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**244,702.66**	**244,702.66**	**0.00**	**0.00**	**244,702.66**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	205,125.63	205,125.63	0.00	0.00	205,125.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,402.90	30,402.90	0.00	0.00	30,402.90
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	9,174.13	9,174.13	0.00	0.00	9,174.13
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**4,945,042.94**	**4,945,042.94**	**0.00**	**0.00**	**4,945,042.94**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,142,978.95	4,142,978.95	0.00	0.00	4,142,978.95
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	68,958.77	68,958.77	0.00	0.00	68,958.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	406,076.53	406,076.53	0.00	0.00	406,076.53
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	327,028.69	327,028.69	0.00	0.00	327,028.69
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**94,233.87**	**94,233.87**	**0.00**	**0.00**	**94,233.87**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**94,233.87**	**94,233.87**	**0.00**	**0.00**	**94,233.87**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**94,233.87**	**94,233.87**	**0.00**	**0.00**	**94,233.87**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	16,257.20	16,257.20	0.00	0.00	16,257.20
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	77,976.67	77,976.67	0.00	0.00	77,976.67
TOTAL :			**22,317,477.59**	**0.00**	**8,663,008.57**	**30,980,486.16**	**22,261,966.56**	**208,337.33**	**8,926,856.93**

f) _____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

f) _____
Misael Esquit Aisivinac
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	3,698,461.06	3,698,461.06	3,698,461.06		1,535,852.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,698,461.06	3,698,461.06	3,698,461.06		1,535,852.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	3,698,461.06	3,698,461.06	3,698,461.06		1,535,852.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	794,000.00	794,000.00	794,000.00		76,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	794,000.00	794,000.00	794,000.00		76,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	64,000.00	364,000.00	0.00	363,000.00	363,000.00	363,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	38,000.00	338,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	777,175.88	777,175.88	777,175.88		679,032.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	777,175.88	777,175.88	777,175.88		679,032.07	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	-2,100.00	30,100.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,524.19	38,524.19	38,524.19	0.00	1,475.81	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,508.07	1,508.07	1,508.07	0.00	191.93	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-1,600.00	22,400.00	0.00	11,451.70	11,451.70	11,451.70	0.00	10,948.30	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,969.35	14,969.35	14,969.35	0.00	30.65	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	2,471.57	2,471.57	2,471.57	0.00	2,203.43	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	3,930.11	3,930.11	3,930.11	0.00	744.89	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,634.25	4,634.25	4,634.25	0.00	40.75	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	774.10	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,276.10	7,276.10	7,276.10	0.00	723.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	-2,784.50	715.50	0.00	715.50	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,474.10	3,474.10	3,474.10	0.00	25.90	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	716.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE 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 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,895.00	2,105.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-4,450.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,187.00	48,187.00	48,187.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-22,153.04	2,846.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-37,200.00	12,800.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	5,100.00	15,100.00	0.00	15,008.50	15,008.50	15,008.50	0.00	91.50	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-7,700.00	4,300.00	0.00	1,540.60	1,540.60	1,540.60	0.00	2,759.40	0.00	0.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,666.08	10,666.08	10,666.08	0.00	3,333.92	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-5,000.00	9,000.00	0.00	8,414.89	8,414.89	8,414.89	0.00	585.11	0.00	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,394.11	14,394.11	14,394.11	0.00	605.89	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,252.69	6,252.69	6,252.69	0.00	747.31	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,712.10	1,712.10	1,712.10	0.00	8,287.90	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	714.20	714.20	714.20	0.00	3,985.80	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	15,665.41	15,665.41	15,665.41	0.00	3,334.59	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.35	9,999.35	9,999.35	0.00	0.65	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.94	24,999.94	24,999.94	0.00	0.06	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	150.00	150.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	20.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	1,850.00	2,350.00	0.00	1,869.70	1,869.70	1,869.70	0.00	480.30	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00	1,051.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	0.00	112.50	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,444.85	3,444.85	3,444.85	0.00	3,555.15	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	3,482.95	3,482.95	3,482.95	0.00	1,017.05	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.80	4,998.80	4,998.80	0.00	1.20	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	7,528.00	7,528.00	7,528.00	0.00	472.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,770.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,136.00	17,136.00	17,136.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-9,010.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,678.75	4,678.75	4,678.75	0.00	2,321.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,906.00	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	6,137.69	6,137.69	6,137.69	0.00	1,862.31	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y VIDRIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	323.00	323.00	323.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,065.29	7,065.29	7,065.29	0.00	2,934.71	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,402.90	10,402.90	0.00	3,008.75	3,008.75	3,008.75	0.00	7,394.15	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-2,350.00	2,650.00	0.00	2,627.94	2,627.94	2,627.94	0.00	22.06	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	5,985.75	5,985.75	5,985.75	0.00	14.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,304.95	8,304.95	8,304.95	0.00	695.05	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	641.60	641.60	641.60	0.00	6,358.40	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,100.00	2,900.00	0.00	2,387.32	2,387.32	2,387.32	0.00	512.68	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y 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	305.00	305.00	305.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,164.96	2,164.96	2,164.96	0.00	435.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	3,254.55	3,254.55	3,254.55	0.00	1,695.45	0.00	0.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	3,405.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,995.00	6,995.00	6,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,198.00	9,198.00	9,198.00	0.00	102.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
325 32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381 21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
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 21-0101-0001	INDEMNIZACION NAL PERSONAL	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACION NAL PERSONAL	34,907.59	0.00	34,907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.59	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACION NAL PERSONAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	-19,500.00	15,500.00	0.00	11,333.40	11,333.40	11,333.40	0.00	4,166.60	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	12,177.42	12,177.42	12,177.42	0.00	3,822.58	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	559,191.31	559,191.31	559,191.31		78,064.27	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	559,191.31	559,191.31	559,191.31		78,064.27	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,926.90	107,926.90	107,926.90	0.00	73.10	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	42,929.57	42,929.57	42,929.57	0.00	20,170.43	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	-3,500.00	66,500.00	0.00	52,025.70	52,025.70	52,025.70	0.00	14,474.30	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,225.81	7,225.81	7,225.81	0.00	174.19	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,516.13	8,516.13	8,516.13	0.00	4,483.87	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	21,552.25	46,552.25	0.00	46,204.05	46,204.05	46,204.05	0.00	348.20	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	1,199.60	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	5,024.70	40,024.70	0.00	38,609.70	38,609.70	38,609.70	0.00	1,415.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,059.12	8,059.12	8,059.12	0.00	9,940.88	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,670.29	7,670.29	7,670.29	0.00	729.71	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,638.71	2,638.71	0.00	2,504.84	2,504.84	2,504.84	0.00	133.87	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,442.47	3,442.47	3,442.47	0.00	57.53	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,369.52	13,369.52	13,369.52	0.00	130.48	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,411.51	14,411.51	0.00	8,216.86	8,216.86	8,216.86	0.00	6,194.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,439.37	7,439.37	7,439.37	0.00	60.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	1,260.08	12,760.08	0.00	8,038.10	8,038.10	8,038.10	0.00	4,721.98	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	-3,174.90	15,825.10	0.00	15,464.10	15,464.10	15,464.10	0.00	361.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	2,783.74	19,983.74	0.00	18,483.19	18,483.19	18,483.19	0.00	1,500.55	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
	100											
122 31-0151-0001	DEPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	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
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	54.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	600.00	600.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	105.00	0.00	0.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	35,376.29	35,376.29	35,376.29	0.00	623.71	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	3,304.49	13,304.49	0.00	12,337.48	12,337.48	12,337.48	0.00	967.01	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	2,155.42	2,155.42	2,155.42	0.00	1,049.58	0.00	0.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	940,140.71	940,140.71	940,140.71		385,474.43	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	940,140.71	940,140.71	940,140.71		385,474.43	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	13,500.00	137,500.00	0.00	133,600.39	133,600.39	133,600.39	0.00	3,899.61	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,712.22	74,712.22	74,712.22	0.00	287.78	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	-45,946.88	148,053.12	0.00	115,732.52	115,732.52	115,732.52	0.00	32,320.60	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	1,250.00	14,650.00	0.00	13,296.77	13,296.77	13,296.77	0.00	1,353.23	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	-635.50	12,764.50	0.00	8,737.90	8,737.90	8,737.90	0.00	4,026.60	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,933.17	24,933.17	24,933.17	0.00	66.83	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	25,671.58	25,671.58	25,671.58	0.00	528.42	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,500.00	7,946.88	30,446.88	0.00	30,446.88	30,446.88	30,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	-12,475.39	3,424.61	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	424.61	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,153.29	8,153.29	8,153.29	0.00	3,846.71	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	10,759.96	10,759.96	10,759.96	0.00	340.04	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,235.50	4,235.50	0.00	4,235.50	4,235.50	4,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,380.90	16,380.90	16,380.90	0.00	3,619.10	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	10,957.34	10,957.34	10,957.34	0.00	2,442.66	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	19,418.62	19,418.62	19,418.62	0.00	3,081.38	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	8,268.00	8,268.00	8,268.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,487.80	14,487.80	14,487.80	0.00	1,012.20	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,183.38	8,183.38	8,183.38	0.00	6,816.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,712.37	6,712.37	6,712.37	0.00	3,287.63	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,816.25	14,816.25	14,816.25	0.00	183.75	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,934.11	4,934.11	4,934.11	0.00	65.89	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,553.18	13,553.18	13,553.18	0.00	11,446.82	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.58	12,655.58	12,655.58	0.00	2,344.42	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,891.33	9,891.33	9,891.33	0.00	2,108.67	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONI VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	59,400.26	59,400.26	59,400.26	0.00	5,599.74	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,709.66	10,709.66	10,709.66	0.00	19,290.34	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,701.83	59,701.83	59,701.83	0.00	10,298.17	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,597.65	12,597.65	12,597.65	0.00	7,402.35	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,750.22	23,750.22	23,750.22	0.00	6,249.78	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,640.00	3,360.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	489.64	489.64	489.64	0.00	1,510.36	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,805.02	3,805.02	3,805.02	0.00	194.98	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	-30.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	-245.11	14,754.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,754.89	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS 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 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,465.80	1,465.80	1,465.80	0.00	534.20	0.00	0.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, ODONTOLÓGICOS Y ACCESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.99	650.99	650.99	0.00	1,349.01	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,063.00	8,063.00	8,063.00	0.00	6,937.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	-7,000.00	61,000.00	0.00	38,456.21	38,456.21	38,456.21	0.00	22,543.79	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
413 29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	0.00	6,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.50	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	20,580.66	20,580.66	20,580.66	0.00	11,319.34	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,940.23	10,940.23	10,940.23	0.00	19,059.77	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,073.14	29,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.14	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,235.50	19,235.50	19,235.50	0.00	5,764.50	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	215,695.06	215,695.06	215,695.06		181,531.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	215,695.06	215,695.06	215,695.06		181,531.26	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	34,005.38	34,005.38	34,005.38	0.00	2,294.62	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	19,341.67	19,341.67	19,341.67	0.00	16,958.33	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,302.68	2,302.68	2,302.68	0.00	77.32	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	697.32	697.32	697.32	0.00	322.68	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	-7,563.98	22,436.02	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	2,660.32	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	6,874.50	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,982.02	9,982.02	9,982.02	0.00	12,017.98	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BAJAS	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

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,627.65	2,627.65	2,627.65	0.00	2,372.35	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,615.85	1,615.85	1,615.85	0.00	1,784.15	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,257.02	22,257.02	0.00	22,257.02	22,257.02	22,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,122.17	7,122.17	7,122.17	0.00	2,877.83	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,479.75	2,479.75	2,479.75	0.00	5,020.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,429.97	7,429.97	7,429.97	0.00	2,570.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,634.08	2,634.08	2,634.08	0.00	3,365.92	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,786.74	4,786.74	4,786.74	0.00	713.26	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,576.10	4,576.10	4,576.10	0.00	2,423.90	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00	0.00	252.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-100.00	9,900.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	964.10	964.10	964.10	0.00	1,035.90	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200											
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-2,800.00	3,700.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	300.00	300.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	185.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	151.00	151.00	151.00	0.00	49.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	476.96	476.96	476.96	0.00	1,523.04	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	0.00	338.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,178.08	1,178.08	1,178.08	0.00	13,821.92	0.00	0.00
413 32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,125.63	5,125.63	0.00	4,867.12	4,867.12	4,867.12	0.00	258.51	0.00	0.00
415 29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	785.39	785.39	785.39	0.00	1,714.61	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,244.81	3,244.81	3,244.81	0.00	3,755.19	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,997.65	8,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.65	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS					0.00	244,562.12	244,562.12	244,562.12		119,596.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	244,562.12	244,562.12	244,562.12		119,596.18	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,994.47	15,994.47	15,994.47	0.00	39,005.53	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,048.39	1,048.39	1,048.39	0.00	4,551.61	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,029.90	6,029.90	6,029.90	0.00	970.10	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,370.44	1,370.44	1,370.44	0.00	1,629.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,185.23	1,185.23	1,185.23	0.00	314.77	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,072.48	8,072.48	8,072.48	0.00	4,927.52	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,148.40	5,148.40	5,148.40	0.00	51.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,892.67	8,892.67	8,892.67	0.00	1,107.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,498.06	3,498.06	3,498.06	0.00	3,001.94	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,625.90	5,625.90	5,625.90	0.00	874.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	498.63	498.63	498.63	0.00	1,001.37	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,193.70	5,193.70	5,193.70	0.00	1,306.30	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,250.70	4,250.70	4,250.70	0.00	2,249.30	0.00	0.00
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	2,828.16	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	200.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	411.00	411.00	411.00	0.00	89.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ENTRELAZADO DE CUALQUIER NATURALEZA Y ACCESORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	172.46	172.46	172.46	0.00	27.54	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,033.00	18,033.00	0.00	17,628.00	17,628.00	17,628.00	0.00	405.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,900.00	-5,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	3,506.22	3,506.22	3,506.22	0.00	15,093.78	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,174.13	9,174.13	0.00	3,269.86	3,269.86	3,269.86	0.00	5,904.27	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,500.00	12,695.51	26,195.51	0.00	23,833.62	23,833.62	23,833.62	0.00	2,361.89	0.00	0.00
415 29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.50	0.00	4,517.50	0.00	4,517.50	4,517.50	4,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,426.33	2,426.33	2,426.33	0.00	2,573.67	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					0.00	83,695.98	83,695.98	83,695.98		15,154.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	83,695.98	83,695.98	83,695.98		15,154.02	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	-2,100.00	23,400.00	0.00	22,141.94	22,141.94	22,141.94	0.00	1,258.06	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	-4,880.00	21,120.00	0.00	15,474.19	15,474.19	15,474.19	0.00	5,645.81	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,491.94	1,491.94	1,491.94	0.00	508.06	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESTIPENDIOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	919.35	919.35	919.35	0.00	480.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,884.00	1,884.00	1,884.00	0.00	216.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	16.67	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,064.22	3,064.22	3,064.22	0.00	35.78	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.56	2,250.56	2,250.56	0.00	749.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,604.24	2,604.24	2,604.24	0.00	395.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,376.87	2,376.87	2,376.87	0.00	223.13	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	472.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	600.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	960.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	2,100.00	10,100.00	0.00	10,043.84	10,043.84	10,043.84	0.00	56.16	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,488.50	1,488.50	1,488.50	0.00	1,511.50	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		1,000.00	0.00	0.00
	100											
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	151,501.32	151,501.32	151,501.32		42,272.93	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	151,501.32	151,501.32	151,501.32		42,272.93	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	124,669.17	124,669.17	124,669.17		19,965.83	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				0.00	124,669.17	124,669.17	124,669.17		19,965.83	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	124,669.17	124,669.17	124,669.17		19,965.83	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,913.79	19,913.79	19,913.79	0.00	86.21	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,222.41	1,222.41	1,222.41	0.00	477.59	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	2,000.00	20,100.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	324.30	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	3,974.50	0.00	0.00
023 21-0101-0001	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
023 29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,730.93	2,730.93	2,730.93	0.00	169.07	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	150.00	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	508.33	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,859.52	5,859.52	5,859.52	0.00	640.48	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	2,699.56	2,699.56	2,699.56	0.00	620.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,071.67	2,071.67	2,071.67	0.00	928.33	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,828.77	2,828.77	2,828.77	0.00	621.23	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,419.62	3,419.62	3,419.62	0.00	30.38	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,821.51	2,821.51	2,821.51	0.00	628.49	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	9,915.07	9,915.07	9,915.07	0.00	49.93	0.00	0.00
415 32-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,943.45	1,943.45	1,943.45	0.00	556.55	0.00	0.00
001	**MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR**				0.00	26,832.15	26,832.15	26,832.15		22,307.10	0.00	0.00
001	**APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	11,546.68	11,546.68	11,546.68		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	11,546.68	11,546.68	11,546.68		0.00	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-17,400.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100											
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,706.12	1,293.88	0.00	1,293.88	1,293.88	1,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-466.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,446.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,785.00	215.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	15,285.27	15,285.27	15,285.27		22,307.10	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	15,285.27	15,285.27	15,285.27		22,307.10	0.00	0.00
	000											
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,439.25	6,439.25	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,739.25	0.00	0.00
	100											
121	22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,131.12	8,131.12	0.00	4,421.46	4,421.46	4,421.46	0.00	3,709.66	0.00	0.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	359.99	359.99	359.99	0.00	140.01	0.00	0.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y HITOS	0.00	466.00	466.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	91.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	392.05	392.05	392.05	0.00	1,053.95	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	268.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,463.52	2,463.52	2,463.52	0.00	936.48	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	28.80	28.80	28.80	0.00	71.20	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00	462.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	362.19	362.19	362.19	0.00	637.81	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	430.38	430.38	430.38	0.00	1,669.62	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200.00	200.00	0.00	34.99	34.99	34.99	0.00	165.01	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	525.99	525.99	525.99	0.00	1,374.01	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	721.90	721.90	721.90	0.00	478.10	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	4,056,589.86	4,034,836.81	4,034,836.81		1,171,044.50	21,753.05	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	1,590,949.87	1,590,949.87	1,590,949.87		386,716.41	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00		10,210.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE					0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00		10,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00		10,210.00	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	1,521,159.87	1,521,159.87	1,521,159.87		375,506.41	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	6,294.42	6,294.42	6,294.42		291,151.40	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		151,275.40	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	52,000.08	57,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.08	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	94,275.32	94,275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,275.32	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000.00	-1,000.00	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: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	6,294.42	6,294.42	6,294.42		139,876.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,294.42	6,294.42	0.00	6,294.42	6,294.42	6,294.42	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,876.00	139,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,876.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	1,514,865.45	1,514,865.45	1,514,865.45		85,355.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,514,865.45	1,514,865.45	1,514,865.45		85,355.01	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	-779.20	35,420.80	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	7,169.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,400.00	23,380.00	95,780.00	0.00	95,780.00	95,780.00	95,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	2,000.00	8,800.00	0.00	8,475.81	8,475.81	8,475.81	0.00	324.19	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,411.51	15,411.51	0.00	12,906.15	12,906.15	12,906.15	0.00	2,505.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.60	2,260.08	14,060.08	0.00	12,096.11	12,096.11	12,096.11	0.00	1,963.97	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	1,650.00	10,750.00	0.00	10,108.44	10,108.44	10,108.44	0.00	641.56	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	448.07	9,548.07	0.00	8,799.29	8,799.29	8,799.29	0.00	748.78	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	383,953.67	383,953.67	383,953.67	0.00	16,046.33	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-14,300.00	785,700.00	0.00	773,549.35	773,549.35	773,549.35	0.00	12,150.65	0.00	0.00
112 21-0101-0001	AGUA	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	21,570.00	21,570.00	21,570.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	200											
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-22,085.00	27,915.00	0.00	27,179.92	27,179.92	27,179.92	0.00	735.08	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-11,360.00	8,640.00	0.00	5,039.90	5,039.90	5,039.90	0.00	3,600.10	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	488.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,703.20	1,703.20	1,703.20	0.00	1,296.80	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	6,230.50	6,230.50	6,230.50	0.00	5,769.50	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	6,300.00	31,300.00	0.00	31,241.26	31,241.26	31,241.26	0.00	58.74	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,541.09	7,541.09	7,541.09	0.00	58.91	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS Y TELEFONÍA	25,000.00	9,200.00	34,200.00	0.00	33,340.00	33,340.00	33,340.00	0.00	860.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INTERNOS Y EXTERNOS Y TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	402.76	402.76	402.76	0.00	597.24	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,465,639.89	2,443,886.94	2,443,886.94		784,328.09	21,753.05	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	719,491.26	719,491.26	719,491.26		71,427.62	0.00	0.00
001	CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	719,491.26	719,491.26	719,491.26		71,427.62	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	719,491.26	719,491.26	719,491.26		71,427.62	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	445,000.00	-67,446.20	377,553.80	0.00	374,520.35	374,520.35	374,520.35	0.00	3,033.45	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BAJAS	37,000.00	-10,750.00	26,250.00	0.00	20,890.56	20,890.56	20,890.56	0.00	5,359.44	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	-1,300.00	39,700.00	0.00	34,274.19	34,274.19	34,274.19	0.00	5,425.81	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,309.68	16,309.68	0.00	16,309.68	16,309.68	16,309.68	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	42,595.34	42,595.34	42,595.34	0.00	10,504.66	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	39,920.98	39,920.98	39,920.98	0.00	9,079.02	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	30,367.39	30,367.39	30,367.39	0.00	6,732.61	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	31,189.75	31,189.75	31,189.75	0.00	5,910.25	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
152 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	997.50	997.50	997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
	200											
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	550.00	550.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	10.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	150.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	81.90	81.90	81.90	0.00	118.10	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-250.00	250.00	0.00	151.92	151.92	151.92	0.00	98.08	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	3,200.00	3,700.00	0.00	3,547.18	3,547.18	3,547.18	0.00	152.82	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	43,881.50	43,881.50	0.00	36,841.10	36,841.10	36,841.10	0.00	7,040.40	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	-500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,462.29	1,462.29	1,462.29	0.00	37.71	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	1,000.00	0.00	996.75	996.75	996.75	0.00	3.25	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	104.98	104.98	104.98	0.00	395.02	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	954.20	954.20	954.20	0.00	45.80	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,314.54	1,314.54	1,314.54	0.00	135.46	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	109.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	500.00	2,800.00	3,300.00	0.00	3,207.05	3,207.05	3,207.05	0.00	92.95	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	687.00	687.00	687.00	0.00	813.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	236.46	236.46	236.46	0.00	63.54	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,947.72	2,947.72	2,947.72	0.00	4,052.28	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	474.69	474.69	474.69	0.00	25.31	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	9,281.24	9,281.24	9,281.24	0.00	4,418.76	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	746.32	746.32	746.32	0.00	753.68	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	156.44	156.44	156.44	0.00	43.56	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	150.00	150.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	15.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	189.80	189.80	189.80	0.00	10.20	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	94.50	94.50	94.50	0.00	55.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	2,908.61	2,908.61	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,108.61	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARNAVO ESTRUCTURADO DE METAL MADERA Y OTROS MATERIALES	0.00	300.00	300.00	0.00	162.00	162.00	162.00	0.00	138.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	656.15	656.15	656.15	0.00	243.85	0.00	0.00
		300											
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,873.90	10,873.90	0.00	10,873.90	10,873.90	10,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		400											
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,091.39	4,091.39	0.00	4,091.39	4,091.39	4,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				0.00	525,464.88	525,464.88	525,464.88		146,349.80	0.00	0.00
	001	**MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	345,552.64	345,552.64	345,552.64		74,209.86	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	345,552.64	345,552.64	345,552.64		74,209.86	0.00	0.00
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	203,771.73	203,771.73	203,771.73	0.00	13,428.27	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATO POR LICENCIA Y BECAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	14,924.42	14,924.42	14,924.42	0.00	1,975.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	19,352.97	19,352.97	19,352.97	0.00	3,447.03	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	3,065.04	3,065.04	3,065.04	0.00	20,434.96	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,801.92	7,801.92	7,801.92	0.00	4,198.08	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	975.03	975.03	975.03	0.00	3,024.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,947.55	3,947.55	3,947.55	0.00	552.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	18,118.45	18,118.45	18,118.45	0.00	7,681.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,390.15	3,390.15	3,390.15	0.00	109.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	10,473.73	10,473.73	10,473.73	0.00	13,026.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	16,983.29	16,983.29	16,983.29	0.00	1,116.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	16,769.86	16,769.86	16,769.86	0.00	1,330.14	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	12,312.50	12,312.50	0.00	12,312.50	12,312.50	12,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-1,350.00	1,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	179,912.24	179,912.24	179,912.24		72,139.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	179,912.24	179,912.24	179,912.24		72,139.94	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,775.70	19,775.70	0.00	17,798.13	17,798.13	17,798.13	0.00	1,977.57	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,060.00	0.00	109,060.00	0.00	82,116.24	82,116.24	82,116.24	0.00	26,883.76	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	5,373.77	5,373.77	5,373.77	0.00	3,726.23	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	7,817.21	7,817.21	7,817.21	0.00	2,382.79	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,110.07	15,110.07	0.00	11,094.47	11,094.47	11,094.47	0.00	4,015.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	1,977.57	13,877.57	0.00	10,397.97	10,397.97	10,397.97	0.00	3,479.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	2,825.10	11,925.10	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	3,449.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	2,783.74	11,883.74	0.00	8,351.22	8,351.22	8,351.22	0.00	3,532.52	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												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	0.00	3,612.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	87.36	87.36	87.36	0.00	12.64	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	49.14	49.14	49.14	0.00	50.86	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	-500.00	300.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	121.98	121.98	121.98	0.00	78.02	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	40.99	40.99	40.99	0.00	59.01	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	637.99	637.99	637.99	0.00	62.01	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,480.00	-4,527.32	4,952.68	0.00	4,552.95	4,552.95	4,552.95	0.00	399.73	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	250.00	750.00	0.00	205.10	205.10	205.10	0.00	544.90	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	304.00	304.00	304.00	0.00	696.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-6,300.00	3,700.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,527.00	4,527.00	4,527.00	0.00	473.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,948.02	4,948.02	4,948.02	0.00	51.98	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	84.50	0.00	0.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS DE LA SALUD	0.00	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.32	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	24.90	24.90	24.90	0.00	475.10	0.00	0.00
003	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	1,220,683.85	1,198,930.80	1,198,930.80		566,550.67	21,753.05	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	1,015,705.77	993,952.72	993,952.72		549,541.25	21,753.05	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 5A. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	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	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,395.06	-160,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A. CALLES SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**CONSTRUCCION GAVIONES PARA AGUAS PLUVIALES, ZANJON 7A. AV.ZONA 4,SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	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	428,300.00	-428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	379,800.00	358,046.95	358,046.95		25,642.50	21,753.05	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,800.00	8,042.50	9,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,842.50	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,800.00	8,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	215,000.00	302,500.00	0.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,300.00	77,300.00	0.00	77,300.00	55,546.95	55,546.95	0.00	0.00	21,753.05	0.00
008	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		112,700.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
	010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	476,070.45	476,070.45	476,070.45		91.85	0.00	0.00
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,108.15	12,108.15	12,108.15	0.00	91.85	0.00	0.00
	300											
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,605.00	403,605.00	0.00	403,605.00	403,605.00	403,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,357.30	60,357.30	0.00	60,357.30	60,357.30	60,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	143,214.47	143,214.47	143,214.47		29.10	0.00	0.00
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,970.90	20,970.90	20,970.90	0.00	29.10	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,243.57	122,243.57	0.00	122,243.57	122,243.57	122,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3RA. AVENIDA Y 5TA. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**4,888.69**	**4,888.69**	**4,888.69**		**97,773.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,888.69	4,888.69	0.00	4,888.69	4,888.69	4,888.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,773.00	97,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,773.00	0.00	0.00
014	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**11,732.16**	**11,732.16**	**11,732.16**		**293,304.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,732.16	11,732.16	0.00	11,732.16	11,732.16	11,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,498.52	19,498.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,498.52	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,622.06	62,622.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,622.06	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,183.42	0.00	0.00
001	**SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**204,978.08**	**204,978.08**	**204,978.08**		**17,009.42**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**204,978.08**	**204,978.08**	**204,978.08**		**17,009.42**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	JORNALES	0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	73,056.80	73,056.80	73,056.80	0.00	1,443.20	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,661.32	5,661.32	5,661.32	0.00	338.68	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	677.40	677.40	677.40	0.00	1,322.60	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,795.49	7,795.49	7,795.49	0.00	1,704.51	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	7,305.77	7,305.77	7,305.77	0.00	1,644.23	0.00	0.00
	100											
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-3,300.00	11,700.00	0.00	10,459.66	10,459.66	10,459.66	0.00	1,240.34	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	6,500.00	11,000.00	0.00	9,748.87	9,748.87	9,748.87	0.00	1,251.13	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,431.25	2,431.25	2,431.25	0.00	568.75	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,259.34	1,259.34	1,259.34	0.00	40.66	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	32.18	32.18	32.18	0.00	267.82	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	-3,800.00	700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					**0.00**	**4,311,565.49**	**4,311,565.49**	**4,311,565.49**		**552,660.77**	**0.00**	**0.00**
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					**0.00**	**4,311,565.49**	**4,311,565.49**	**4,311,565.49**		**552,660.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**100,742.19**	**100,742.19**	**100,742.19**		**102,557.81**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA EDUCACION					**0.00**	**100,742.19**	**100,742.19**	**100,742.19**		**102,557.81**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**100,742.19**	**100,742.19**	**100,742.19**		**102,557.81**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	23,020.02	23,020.02	23,020.02	0.00	31,979.98	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	29,574.10	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,065.52	4,065.52	4,065.52	0.00	1,034.48	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,374.90	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	516.13	516.13	516.13	0.00	233.87	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,071.44	4,071.44	4,071.44	0.00	928.56	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,585.16	2,585.16	2,585.16	0.00	1,614.84	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	2,216.26	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,720.28	3,720.28	3,720.28	0.00	479.72	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,228.90	7,228.90	7,228.90	0.00	771.10	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,210,823.30	4,210,823.30	4,210,823.30		450,102.96	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,998,086.54	2,998,086.54	2,998,086.54		13,655.66	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 7MA CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.				0.00	2,998,086.54	2,998,086.54	2,998,086.54		13,655.66	0.00	0.00
		100											
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,344.34	56,344.34	56,344.34	0.00	655.66	0.00	0.00
		300											
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	194,525.20	194,525.20	0.00	194,525.20	194,525.20	194,525.20	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,760,217.00	2,760,217.00	0.00	2,747,217.00	2,747,217.00	2,747,217.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	98,220.55	98,220.55	98,220.55		0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	98,220.55	98,220.55	98,220.55		0.00	0.00	0.00
		000											
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	344,000.00	-286,134.16	57,865.84	0.00	57,865.84	57,865.84	57,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,700.00	-25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	-28,879.32	5,120.68	0.00	5,120.68	5,120.68	5,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-19,493.10	2,106.90	0.00	2,106.90	2,106.90	2,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,700.00	-31,566.54	9,133.46	0.00	9,133.46	9,133.46	9,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	-30,135.10	6,864.90	0.00	6,864.90	6,864.90	6,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	29,000.00	-27,244.58	1,755.42	0.00	1,755.42	1,755.42	1,755.42	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	-23,772.84	5,227.16	0.00	5,227.16	5,227.16	5,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVA'	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-18,205.50	1,794.50	0.00	1,794.50	1,794.50	1,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,401.69	3,401.69	0.00	3,401.69	3,401.69	3,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	173,408.14	173,408.14	173,408.14		0.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	173,408.14	173,408.14	173,408.14		0.00	0.00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	301,000.00	-242,658.95	58,341.05	0.00	58,341.05	58,341.05	58,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	JORNALES POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	-21,785.23	3,214.77	0.00	3,214.77	3,214.77	3,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-24,610.69	5,389.31	0.00	5,389.31	5,389.31	5,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-338,185.12	61,814.88	0.00	61,814.88	61,814.88	61,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00
029 32-0101-0015	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-21,641.98	11,358.02	0.00	11,358.02	11,358.02	11,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,100.00	-22,212.76	7,887.24	0.00	7,887.24	7,887.24	7,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	25,100.00	-24,161.12	938.88	0.00	938.88	938.88	938.88	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,100.00	-21,628.28	3,471.72	0.00	3,471.72	3,471.72	3,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-18,997.01	1,002.99	0.00	1,002.99	1,002.99	1,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-9,417.00	583.00	0.00	583.00	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,319.55	180.45	0.00	180.45	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-220.01	279.99	0.00	279.99	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,720.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-938.08	1,561.92	0.00	1,561.92	1,561.92	1,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-679.90	320.10	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
272 21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,217.21	1,217.21	0.00	1,217.21	1,217.21	1,217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-4,994.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	-2,925.80	74.20	0.00	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,362.31	637.69	0.00	637.69	637.69	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-562.00	938.00	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-11,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE	2,500.00	794.25	3,294.25	0.00	3,294.25	3,294.25	3,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,852.40	147.60	0.00	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	283.87	283.87	0.00	283.87	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 CONSERVACION A LA CULTURA , AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	302,228.33	302,228.33	302,228.33		243,557.36	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	302,228.33	302,228.33	302,228.33		243,557.36	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	9,924.30	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,932.56	240,932.56	0.00	127,220.63	127,220.63	127,220.63	0.00	113,711.93	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATO POR LICENCIA Y BECAS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	2,633.72	2,633.72	2,633.72	0.00	17,066.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,879.32	24,879.32	0.00	11,491.12	11,491.12	11,491.12	0.00	13,388.20	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,293.10	4,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIOSS	0.00	30,243.52	30,243.52	0.00	14,458.35	14,458.35	14,458.35	0.00	15,785.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,914.94	28,914.94	0.00	15,245.71	15,245.71	15,245.71	0.00	13,669.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	24,179.58	24,179.58	0.00	17,902.62	17,902.62	17,902.62	0.00	6,276.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,929.86	22,929.86	0.00	16,943.32	16,943.32	16,943.32	0.00	5,986.54	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		100											
121	22-0101-1001	DIVULGACION E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-1001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
142	22-0101-1001	FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	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 CALCHO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	20.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00	0.00	11.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PUMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,766.00	7,766.00	0.00	7,766.00	7,766.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,897.00	1,897.00	0.00	1,896.44	1,896.44	1,896.44	0.00	0.56	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	454.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	140.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	112.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,105.50	5,105.50	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	2,045.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y APOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	302.10	302.10	302.10	0.00	1,197.90	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,598.31	2,598.31	0.00	1,960.62	1,960.62	1,960.62	0.00	637.69	0.00	0.00
004 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	638,879.74	638,879.74	638,879.74		192,889.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	638,879.74	638,879.74	638,879.74		192,889.94	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	230,259.75	230,259.75	0.00	200,287.44	200,287.44	200,287.44	0.00	29,972.31	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	21,785.23	21,785.23	0.00	3,311.14	3,311.14	3,311.14	0.00	18,474.09	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,610.69	26,610.69	0.00	18,016.93	18,016.93	18,016.93	0.00	8,593.76	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	326,335.12	326,335.12	0.00	273,552.08	273,552.08	273,552.08	0.00	52,783.04	0.00	0.00
029 32-0101-0015	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,053.49	24,053.49	0.00	22,750.07	22,750.07	22,750.07	0.00	1,303.42	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA GASTOS VARIOS	0.00	24,472.84	24,472.84	0.00	24,079.29	24,079.29	24,079.29	0.00	393.55	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	24,076.12	24,076.12	0.00	17,631.72	17,631.72	17,631.72	0.00	6,444.40	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,023.19	22,023.19	0.00	13,104.48	13,104.48	13,104.48	0.00	8,918.71	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100												
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,938.40	1,938.40	1,938.40	0.00	561.60	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,497.01	7,497.01	0.00	917.42	917.42	917.42	0.00	6,579.59	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	125.00	125.00	0.00	109.35	109.35	109.35	0.00	15.65	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,617.00	3,617.00	0.00	7.30	7.30	7.30	0.00	3,609.70	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0019	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	10.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,030.67	1,030.67	1,030.67	0.00	119.33	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00	53.50	53.50	53.50	0.00	1,266.05	0.00	0.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	475.50	475.50	475.50	0.00	24.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	720.01	720.01	0.00	183.15	183.15	183.15	0.00	536.86	0.00	0.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,099.88	2,099.88	2,099.88	0.00	100.12	0.00	0.00
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	3,743.00	3,743.00	3,743.00	0.00	647.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,028.08	2,028.08	0.00	1,595.95	1,595.95	1,595.95	0.00	432.13	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	679.90	679.90	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	511.90	0.00	0.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.79	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,925.80	2,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.80	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,362.31	2,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.31	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,062.00	2,062.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,140.95	2,140.95	2,140.95	0.00	359.05	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MEDICINALES, VETERINARIOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y OTROS SIMILARES	0.00	5,705.75	5,705.75	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,875.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,352.40	3,352.40	0.00	2,226.90	2,226.90	2,226.90	0.00	1,125.50	0.00	0.00
		300											
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,305.00	7,305.00	7,305.00	0.00	195.00	0.00	0.00
		400											
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,715.12	24,715.12	0.00	24,715.12	24,715.12	24,715.12	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,766.53	4,766.53	0.00	4,321.50	4,321.50	4,321.50	0.00	445.03	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	2,787,365.92	2,787,365.92	2,787,365.92		384,254.08	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					0.00	849,202.02	849,202.02	849,202.02		39,194.39	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					0.00	849,202.02	849,202.02	849,202.02		39,194.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	849,202.02	849,202.02	849,202.02		39,194.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	849,202.02	849,202.02	849,202.02		39,194.39	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	764,490.54	764,490.54	764,490.54	0.00	35,509.46	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,739.00	24,739.00	24,739.00	0.00	261.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS TELEFONÍA Y ANTENAS	20,000.00	15,994.01	35,994.01	0.00	34,670.08	34,670.08	34,670.08	0.00	1,323.93	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					0.00	1,184,450.79	1,184,450.79	1,184,450.79		214,234.04	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)					0.00	1,184,450.79	1,184,450.79	1,184,450.79		214,234.04	0.00	0.00
001 APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	262,860.14	262,860.14	262,860.14		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	262,860.14	262,860.14	262,860.14		0.00	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,400.60	-55,449.40	16,950.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	-5,300.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	795,300.00	-629,228.16	166,071.84	0.00	166,071.84	166,071.84	166,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	66,100.00	-60,177.97	5,922.03	0.00	5,922.03	5,922.03	5,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	-56,819.50	14,580.50	0.00	14,580.50	14,580.50	14,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,750.00	-76,593.94	26,156.06	0.00	26,156.06	26,156.06	26,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,400.00	-74,841.27	18,558.73	0.00	18,558.73	18,558.73	18,558.73	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	72,400.00	-70,851.86	1,548.14	0.00	1,548.14	1,548.14	1,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-68,529.66	3,870.34	0.00	3,870.34	3,870.34	3,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,650.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	23,470.00	-23,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-11,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,425.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	[illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,326.90	2,326.90	0.00	2,326.90	2,326.90	2,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 DIFUSION A LA EDUCACION VIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	921,590.65	921,590.65	921,590.65		214,234.04	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	921,590.65	921,590.65	921,590.65		214,234.04	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	44,495.41	44,495.41	0.00	33,053.67	33,053.67	33,053.67	0.00	11,441.74	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	625.00	0.00	0.00
017 21-0101-0001	DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	559,452.46	559,452.46	0.00	465,442.89	465,442.89	465,442.89	0.00	94,009.57	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	22,694.10	22,694.10	0.00	5,266.01	5,266.01	5,266.01	0.00	17,428.09	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,819.50	56,819.50	0.00	50,953.50	50,953.50	50,953.50	0.00	5,866.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,483.87	15,483.87	0.00	15,483.87	15,483.87	15,483.87	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	74,483.87	74,483.87	0.00	49,571.07	49,571.07	49,571.07	0.00	24,912.80	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,863.70	72,863.70	0.00	52,413.36	52,413.36	52,413.36	0.00	20,450.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	63,026.76	63,026.76	0.00	58,677.41	58,677.41	58,677.41	0.00	4,349.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	60,745.92	60,745.92	0.00	59,339.72	59,339.72	59,339.72	0.00	1,406.20	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
		100											
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	81.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,895.00	9,895.00	0.00	9,461.00	9,461.00	9,461.00	0.00	434.00	0.00	0.00
186	32-0101-0014	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,734.00	11,734.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125.00	125.00	0.00	122.30	122.30	122.30	0.00	2.70	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,870.00	19,870.00	0.00	19,615.00	19,615.00	19,615.00	0.00	255.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALCIRI	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	8,773.00	8,773.00	8,773.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,089.00	10,089.00	10,089.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,184.80	2,184.80	2,184.80	0.00	315.20	0.00	0.00
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	144.17	144.17	144.17	0.00	1,280.83	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	385.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	70.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ÚTILES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,319.34	3,319.34	3,319.34	0.00	80.66	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	880.30	880.30	880.30	0.00	3,469.70	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	569.99	569.99	569.99	0.00	30.01	0.00	0.00
324 32-0101-0014	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,367.15	4,367.15	4,367.15	0.00	2,632.85	0.00	0.00
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
	400											
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,673.10	2,673.10	0.00	2,673.10	2,673.10	2,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06	PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA				0.00	753,713.11	753,713.11	753,713.11		130,825.66	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	62,059.24	62,059.24	62,059.24		25,700.76	0.00	0.00
001	SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	62,059.24	62,059.24	62,059.24		25,700.76	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	62,059.24	62,059.24	62,059.24		25,700.76	0.00	0.00
	300											
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,920.00	19,920.00	19,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	18,500.00	28,500.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	10,479.24	10,479.24	10,479.24	0.00	520.76	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341 21-0101-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
341 31-0151-0001	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	691,653.87	691,653.87	691,653.87		105,124.90	0.00	0.00
001	APOYO PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	143,922.16	143,922.16	143,922.16		0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	143,922.16	143,922.16	143,922.16		0.00	0.00	0.00
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	-27,724.70	8,475.30	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	-2,650.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	411,400.00	-315,668.08	95,731.92	0.00	95,731.92	95,731.92	95,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	-28,350.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	-38,363.07	14,736.93	0.00	14,736.93	14,736.93	14,736.93	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,300.00	-37,961.99	10,338.01	0.00	10,338.01	10,338.01	10,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001	AGUINALDO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	-22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,260.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-7,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	547,731.71	547,731.71	547,731.71		105,124.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	547,731.71	547,731.71	547,731.71		105,124.90	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,724.70	27,724.70	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	2,298.80	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	313,868.08	313,868.08	0.00	297,909.56	297,909.56	297,909.56	0.00	15,958.52	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BAJAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	25,886.29	25,886.29	25,886.29	0.00	2,463.71	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,363.07	38,363.07	0.00	30,235.23	30,235.23	30,235.23	0.00	8,127.84	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,961.99	37,961.99	0.00	31,810.33	31,810.33	31,810.33	0.00	6,151.66	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	35,228.66	35,228.66	35,228.66	0.00	2,771.34	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,570.87	34,570.87	34,570.87	0.00	3,429.13	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	200											
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	20,785.00	20,785.00	20,785.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,338.00	6,338.00	6,338.00	0.00	3,662.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,008.77	9,008.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,508.77	0.00	0.00
263 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285 21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00	900.00	0.00	446.49	446.49	446.49	0.00	453.51	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS VASOS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, HIDRÁULICOS Y DE LA EDIFICACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	619.39	619.39	619.39	0.00	880.61	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	759.99	759.99	759.99	0.00	140.01	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	294,807.72	294,807.72	294,807.72		96,053.48	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	294,807.72	294,807.72	294,807.72		96,053.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	68,269.16	68,269.16	68,269.16		67,567.24	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					0.00	68,269.16	68,269.16	68,269.16		67,567.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	68,269.16	68,269.16	68,269.16		67,567.24	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-7,049.40	16,950.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	-10,466.73	1,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.27	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	-880.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	-579.68	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.32	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,049.40	7,049.40	0.00	7,049.40	7,049.40	7,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,466.73	10,466.73	0.00	10,466.73	10,466.73	10,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 21-0101-0001	INTERINATO POR LICENCIA Y BECAS	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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320.00	880.00	1,200.00	0.00	959.68	959.68	959.68	0.00	240.32	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	579.68	579.68	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	79.68	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,708.48	2,708.48	2,708.48	0.00	291.52	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	621.54	621.54	621.54	0.00	578.46	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,538.45	2,538.45	2,538.45	0.00	61.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	882.52	882.52	882.52	0.00	517.48	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,865.06	2,865.06	2,865.06	0.00	234.94	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	832.84	832.84	832.84	0.00	267.16	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 E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	887.50	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-1,100.00	18,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	662.52	662.52	662.52	0.00	337.48	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	117.65	117.65	117.65	0.00	1,382.35	0.00	0.00
215 31-0101-0009	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,223.40	2,223.40	2,223.40	0.00	776.60	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	65.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	167.88	167.88	167.88	0.00	832.12	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	259.15	259.15	259.15	0.00	740.85	0.00	0.00
	300											
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,239.00	7,239.00	7,239.00	0.00	261.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,476.76	3,476.76	3,476.76	0.00	2,523.24	0.00	0.00
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				**0.00**	**226,538.56**	**226,538.56**	**226,538.56**		**28,486.24**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	226,538.56	226,538.56	226,538.56		28,486.24	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	226,538.56	226,538.56	226,538.56		28,486.24	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	135,240.27	135,240.27	135,240.27	0.00	9,759.73	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	9,122.34	9,122.34	9,122.34	0.00	2,977.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	12,775.01	12,775.01	12,775.01	0.00	1,824.99	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	15,688.26	15,688.26	15,688.26	0.00	1,611.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	14,403.48	14,403.48	14,403.48	0.00	1,296.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	799.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	11,134.96	11,134.96	11,134.96	0.00	965.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100											
161	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	62.25	62.25	62.25	0.00	437.75	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	879.96	879.96	879.96	0.00	120.04	0.00	0.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,323.84	1,323.84	1,323.84	0.00	176.16	0.00	0.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	-500.20	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.80	0.00	0.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	128.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	177.50	177.50	177.50	0.00	1,322.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	658.52	658.52	658.52	0.00	341.48	0.00	0.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	400.00	400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	20.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, VETERINARIO DE LA GRANJA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	946.15	946.15	946.15	0.00	53.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	225.00	225.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	20.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	0.00	621.00	0.00	0.00
	300											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
321 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,239.62	5,239.62	5,239.62	0.00	60.38	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	5,219,899.78	3,285,240.33	3,285,240.33		5,056,754.57	1,934,659.45	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0.00	5,219,899.78	3,285,240.33	3,285,240.33		5,056,754.57	1,934,659.45	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	5,219,899.78	3,285,240.33	3,285,240.33		5,056,754.57	1,934,659.45	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	4,465,926.48	2,531,267.03	2,531,267.03		4,512,651.34	1,934,659.45	0.00
001 AMPLIACION CALLE EN 8A. AV. SECTOR SAN RAFAEL ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CALLE SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 1A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	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	337,473.45	-337,473.45	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: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	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	164,640.07	-164,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	27,857.80	27,857.80	27,857.80		1,392,890.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	22,857.80	27,857.80	0.00	27,857.80	27,857.80	27,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	1,142,890.00	1,392,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,890.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 2A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	008 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 9A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	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	632,951.42	-632,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,660.00	-641,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012	**CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	29-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	**CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	**CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 6A.AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	29-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,500.00	-115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	269,000.00	-269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	**MEJORAMIENTO URBANIZACION CALLE CON ADOQUINADO EN 6TA. AVENIDA SECTOR LOS SOLIS ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,000.00	-346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016	**CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL (LA AGUACATERA) SECTOR LA JOYA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	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	48,295.06	-48,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,704.94	-51,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y BASQUETBOL, (FINCA EL CERRO) ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	**CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
	100											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A. AVENIDA LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		565,714.33	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	28,114.28	28,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,114.28	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,571.36	184,571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,571.36	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	327,028.69	327,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,028.69	0.00	0.00
	021 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4TA. CALLE LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL KM. 30.6 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	46,973.90	46,973.90	46,973.90		0.00	0.00	0.00
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,973.90	36,973.90	0.00	36,973.90	36,973.90	36,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	023 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO 8A.CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1.				0.00	252,394.14	252,394.14	252,394.14		29,937.86	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	107,630.00	107,630.00	0.00	91,235.44	91,235.44	91,235.44	0.00	16,394.56	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,764.99	7,764.99	7,764.99	0.00	2,235.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,823.96	8,823.96	8,823.96	0.00	1,176.04	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,298.00	13,298.00	0.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	0.00	2,368.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	56.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	19,762.00	19,762.00	0.00	17,937.00	17,937.00	17,937.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,851.00	64,851.00	0.00	64,597.75	64,597.75	64,597.75	0.00	253.25	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,117.20	10,117.20	0.00	7,974.00	7,974.00	7,974.00	0.00	2,143.20	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	115.60	115.60	0.00	59.60	59.60	59.60	0.00	56.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**382,400.00**	**382,400.00**	**382,400.00**		**11,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,560.00	12,560.00	0.00	12,560.00	12,560.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	269,840.00	269,840.00	0.00	269,840.00	269,840.00	269,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 6TA. AVENIDA A Y CERO CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**1,098,330.00**	**1,098,330.00**	**1,098,330.00**		**18,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	26,850.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	908,890.00	908,890.00	0.00	908,890.00	908,890.00	908,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,590.00	62,590.00	0.00	62,590.00	62,590.00	62,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	**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	896,100.00	0.00	0.00		123,028.38	896,100.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,477.96	9,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.96	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,150.42	3,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.42	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,102.00	99,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,102.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,898.00	898,898.00	0.00	896,100.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	896,100.00	0.00
027	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	826,044.95	323,004.00	323,004.00		16,613.91	503,040.95	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,187.75	20,187.75	0.00	20,187.75	20,187.75	20,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,726.31	8,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.31	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,234.80	6,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,234.80	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	807,510.00	807,510.00	0.00	805,857.20	302,816.25	302,816.25	0.00	1,652.80	503,040.95	0.00
028	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	880,016.10	344,497.60	344,497.60		301,342.89	535,518.50	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,531.10	21,531.10	0.00	21,531.10	21,531.10	21,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	9,306.99	9,306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.99	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,244.00	861,244.00	0.00	858,485.00	322,966.50	322,966.50	0.00	2,759.00	535,518.50	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	289,276.90	289,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,276.90	0.00	0.00
029	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	12,350.63	12,350.63	12,350.63		308,765.93	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,351.00	12,351.00	0.00	12,350.63	12,350.63	12,350.63	0.00	0.37	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,060.62	3,060.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.62	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,704.94	51,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.94	0.00	0.00
030	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	21,342.49	21,342.49	21,342.49		853,699.51	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,343.00	21,343.00	0.00	21,342.49	21,342.49	21,342.49	0.00	0.51	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,699.00	853,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,699.00	0.00	0.00
031	**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	22,116.47	22,116.47	22,116.47		884,658.53	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,117.00	22,117.00	0.00	22,116.47	22,116.47	22,116.47	0.00	0.53	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	849,658.00	849,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,658.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	753,973.30	753,973.30	753,973.30		544,103.23	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	753,973.30	753,973.30	753,973.30		544,103.23	0.00	0.00
000												
031 29-0101-0002	JORNALES	483,340.87	0.00	483,340.87	0.00	434,451.08	434,451.08	434,451.08	0.00	48,889.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 32-0101-0017	JORNALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,792.68	14,792.68	14,792.68	0.00	135,207.32	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,166.32	37,166.32	37,166.32	0.00	12,833.68	0.00	0.00
033 32-0101-0017	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,137.09	1,137.09	1,137.09	0.00	10,362.91	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	42,125.51	42,125.51	42,125.51	0.00	10,554.87	0.00	0.00
051 32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	10,134.58	10,134.58	10,134.58	0.00	6,365.42	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	46,298.05	46,298.05	46,298.05	0.00	1,593.20	0.00	0.00
055 32-0101-0017	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,860.18	9,860.18	9,860.18	0.00	5,139.82	0.00	0.00
	100											
142 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	63,125.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200											
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CALZADO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	0.00	154.00	0.00	0.00
254 32-0101-0017	ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,715.80	1,715.80	1,715.80	0.00	284.20	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00
265 32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-2,500.00	22,500.00	0.00	19,422.00	19,422.00	19,422.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,526.25	1,526.25	1,526.25	0.00	6,473.75	0.00	0.00
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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 32-0101-0017	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 29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271 32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	19,483.00	19,483.00	19,483.00	0.00	4,017.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,971.00	9,971.00	9,971.00	0.00	29.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,934.00	9,934.00	9,934.00	0.00	66.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	19,075.86	19,075.86	19,075.86	0.00	7,924.14	0.00	0.00
282 29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	-1,000.00	12,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,837.50	0.00	0.00
284 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
286 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	1,628.40	1,628.40	1,628.40	0.00	2,948.13	0.00	0.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,700.00	3,300.00	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	0.00	1,437.50	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**819,824.24**	**819,824.24**	**819,824.24**		**77,234.28**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**819,824.24**	**819,824.24**	**819,824.24**		**77,234.28**	**0.00**	**0.00**
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)					**0.00**	**102,372.72**	**102,372.72**	**102,372.72**		**37,037.28**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**102,372.72**	**102,372.72**	**102,372.72**		**37,037.28**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**102,372.72**	**102,372.72**	**102,372.72**		**37,037.28**	**0.00**	**0.00**
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	-16,424.30	19,775.70	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	-1,650.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	16,424.30	52,624.30	0.00	48,026.70	48,026.70	48,026.70	0.00	4,597.60	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	2,308.68	2,308.68	2,308.68	0.00	3,791.32	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	1,650.00	5,050.00	0.00	4,454.30	4,454.30	4,454.30	0.00	595.70	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IOSS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	7,216.90	7,216.90	7,216.90	0.00	1,433.10	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CAJAS PASIVAS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	6,198.78	6,198.78	6,198.78	0.00	1,651.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	399.80	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	482.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	23.98	23.98	23.98	0.00	1,576.02	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002	**PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA**				0.00	717,451.52	717,451.52	717,451.52		40,197.00	0.00	0.00
001	**APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	158,738.59	158,738.59	158,738.59		0.00	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	158,738.59	158,738.59	158,738.59		0.00	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	401,500.00	-308,392.46	93,107.54	0.00	93,107.54	93,107.54	93,107.54	0.00	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	33,300.00	-30,248.64	3,051.36	0.00	3,051.36	3,051.36	3,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,400.00	-28,912.22	8,487.78	0.00	8,487.78	8,487.78	8,487.78	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,900.00	-34,394.73	13,505.27	0.00	13,505.27	13,505.27	13,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	-33,958.54	9,541.46	0.00	9,541.46	9,541.46	9,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-4,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,788.18	18,788.18	0.00	18,788.18	18,788.18	18,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ASESORÍAS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,578.00	1,422.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**558,712.93**	**558,712.93**	**558,712.93**		**40,197.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**558,712.93**	**558,712.93**	**558,712.93**		**40,197.00**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	291,742.46	291,742.46	0.00	279,966.70	279,966.70	279,966.70	0.00	11,775.76	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BAJAS	0.00	28,859.39	28,859.39	0.00	24,052.36	24,052.36	24,052.36	0.00	4,807.03	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,212.22	30,212.22	0.00	30,204.72	30,204.72	30,204.72	0.00	7.50	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,394.73	34,394.73	0.00	28,737.66	28,737.66	28,737.66	0.00	5,657.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,958.54	33,958.54	0.00	30,049.16	30,049.16	30,049.16	0.00	3,909.38	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	31,127.08	31,127.08	31,127.08	0.00	2,372.92	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	31,025.74	31,025.74	31,025.74	0.00	2,474.26	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,415.00	5,415.00	5,415.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	432.26	432.26	432.26	0.00	67.74	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	245.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,766.48	13,766.48	13,766.48	0.00	6,233.52	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,799.73	22,799.73	0.00	22,799.73	22,799.73	22,799.73	0.00	0.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.82	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,326.04	8,326.04	0.00	8,326.04	8,326.04	8,326.04	0.00	0.00	0.00	0.00
28 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL					**0.00**	**311,310.70**	**311,310.70**	**311,310.70**		**90,583.21**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**311,310.70**	**311,310.70**	**311,310.70**		**90,583.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**311,310.70**	**311,310.70**	**311,310.70**		**90,583.21**	**0.00**	**0.00**
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**179,171.28**	**179,171.28**	**179,171.28**		**69,528.72**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**179,171.28**	**179,171.28**	**179,171.28**		**69,528.72**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	583.87	40,583.87	0.00	40,583.87	40,583.87	40,583.87	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	130.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	270.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	-583.87	25,616.13	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	190.23	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	1,524.70	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATO POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,895.44	4,895.44	4,895.44	0.00	104.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,883.28	1,883.28	1,883.28	0.00	116.72	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	4,708.20	4,708.20	4,708.20	0.00	1,101.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	8,118.16	8,118.16	8,118.16	0.00	131.84	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,647.56	2,647.56	2,647.56	0.00	752.44	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,229.27	6,229.27	6,229.27	0.00	770.73	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,609.31	1,609.31	1,609.31	0.00	390.69	0.00	0.00
071 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	700.00	700.00	0.00	547.40	547.40	547.40	0.00	152.60	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,156.30	4,156.30	4,156.30	0.00	1,843.70	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,810.96	2,810.96	2,810.96	0.00	189.04	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	-1,125.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125.00	125.00	0.00	122.30	122.30	122.30	0.00	2.70	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,223.99	1,223.99	1,223.99	0.00	276.01	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,328.22	25,328.22	25,328.22	0.00	671.78	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,465.82	2,465.82	2,465.82	0.00	2,534.18	0.00	0.00
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					**0.00**	**76,278.56**	**76,278.56**	**76,278.56**		**16,275.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**76,278.56**	**76,278.56**	**76,278.56**		**16,275.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,077.88	18,077.88	18,077.88	0.00	1,922.12	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	-21,552.25	4,647.75	0.00	4,647.75	4,647.75	4,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-1,524.70	8,475.30	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	JUBILADOS POR LICENCIA Y BECAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,658.02	2,658.02	2,658.02	0.00	3,841.98	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	-2,638.71	161.29	0.00	161.29	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	3,523.53	3,523.53	3,523.53	0.00	526.47	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,411.51	2,588.49	0.00	2,189.34	2,189.34	2,189.34	0.00	399.15	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	-1,000.00	4,300.00	0.00	4,186.28	4,186.28	4,186.28	0.00	113.72	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-1,260.08	1,739.92	0.00	1,167.93	1,167.93	1,167.93	0.00	571.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,400.00	-825.10	3,574.90	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	567.82	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	-2,783.74	1,616.26	0.00	1,616.26	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,390.82	1,390.82	1,390.82	0.00	609.18	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	100											
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200											
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL					0.00	55,860.86	55,860.86	55,860.86		4,779.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	55,860.86	55,860.86	55,860.86		4,779.14	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	2,174.90	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,076.10	9,076.10	9,076.10	0.00	923.90	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,314.18	3,314.18	3,314.18	0.00	185.82	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	293.28	293.28	293.28	0.00	6.72	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,316.21	4,316.21	4,316.21	0.00	183.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,045.38	4,045.38	4,045.38	0.00	54.62	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,812.55	2,812.55	2,812.55	0.00	287.45	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125.00	125.00	0.00	108.96	108.96	108.96	0.00	16.04	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.00	25.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	21.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					0.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41		7,590.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						0.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41		7,590.60	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19						0.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41		7,590.60	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD E INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41		7,590.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	217,759.41	217,759.41	217,759.41		7,590.60	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	110,046.40	110,046.40	110,046.40	0.00	5,153.60	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,798.60	32,798.60	0.00	32,798.60	32,798.60	32,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	155.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,900.45	1,900.45	0.00	1,900.45	1,900.45	1,900.45	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00	102.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,461.50	7,461.50	0.00	7,461.50	7,461.50	7,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	0.00	130.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS	0.00	21,916.00	21,916.00	0.00	21,916.00	21,916.00	21,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS	0.00	191.99	191.99	0.00	191.99	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	524.50	524.50	0.00	524.50	524.50	524.50	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,769.47	5,769.47	0.00	5,769.47	5,769.47	5,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	90,132.16	90,132.16	90,132.16		6,967.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	90,132.16	90,132.16	90,132.16		6,967.84	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	90,132.16	90,132.16	90,132.16		6,967.84	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		4,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		4,500.00	0.00	0.00
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	-8,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	-900.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00	-500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO					0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16		2,467.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16		2,467.84	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	2,467.84	0.00	0.00
TOTAL :		**22,317,477.59**	**8,663,008.57**	**30,980,486.16**	**0.00**	**21,959,217.66**	**20,002,805.16**	**20,002,805.16**	**0.00**	**9,021,268.50**	**1,956,412.50**	**0.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Rosalio Axpuac Martìnez
Alcalde Muncipal