



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

Página: Página 1 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	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 REPRESENTACION 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 REPRESENTACION 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES 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				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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, 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	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 DE OTROS DE LA SALUD	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

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,595.00	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 CÓMPUTO	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,907.59	0.00	34,907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.59	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	21,552.25	46,552.25	0.00	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				IMPRESIÓN, 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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	146.00	146.00	146.00	0.00	54.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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										0.00	940,140.71	940,140.71	940,140.71		385,474.43	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
071	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				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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 CÓMPUTO	5,000.00	-1,640.00	3,360.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		2,785.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TALLERES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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	2,380.00	0.00	2,380.00	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 BECAS	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	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

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 P.V.C.	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	476.96	476.96	476.96	0.00	1,523.04	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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



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

Página: Página 13 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
400																
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
11PREVENCIÓN 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	11,546.88	11,546.88	11,546.88		0.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,546.88	11,546.88	11,546.88		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



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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										0.00	15,285.27	15,285.27	15,285.27		22,307.10	0.00	0.00	
DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN																		
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
168	22																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 OTROS	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 INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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		376,506.41	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	



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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 LICENCIA 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	11,800.00	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

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-22,085.00	27,915.00	0.00	27,179.92	27,179.92	27,179.92	0.00	735.08	0.00	0.00
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	2,465,639.99	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 BECAS	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACIA, DE LA ALIMENTACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INFORMÁTICA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					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				INTERINATOS 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 CONSTRUCCIÓN	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 CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
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 ESPECÍFICOS 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	109,000.00	0.00	109,000.00	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 ESPECÍFICOS 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 FÉRRICOS	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 EQUIPO DE FARMACIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						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										0.00	1,220,683.85	1,198,930.80	1,198,930.80		566,550.67	21,753.05	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5A. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2																	
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES																	
ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ.																	
100																	



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

Página: Página 24 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-3,000.00	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	-3,000.00	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	-100,000.00	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.																
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	-5,000.00	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	-5,000.00	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	-160,395.06	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	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A. CALLES SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
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	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION GAVIONES PARA AGUAS PLUVIALES, ZANJON 7A. AV.ZONA 4,SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.																
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	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	-428,300.00	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.																



Página: Página 25 de 60
Fecha: 22/12/2021
Hora: 11:10:37
R00814981.rpt
Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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 SUPERVISION 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 SUPERVISION 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								0.00	379,800.00	358,046.95	358,046.95		25,642.50	21,753.05	0.00
SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.															
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	0.00	9,842.50	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	0.00	3,965.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			1,800.00	8,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	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	0.00	21,753.05
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.															
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 SUPERVISION 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	0.00	20,000.00	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															



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

Página: Página 26 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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



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

Página: Página 27 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 CAUCHO	0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
14GESTIÓN 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



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

Página: Página 29 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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 INGENIERÍA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 P.V.C.	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 REPARO ALTOVOLTAJE Y OTROS PRODUCTOS Y 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
299	22-0101-0001					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				INTERINATOS 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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				INTERINATOS 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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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 CAUCHO	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 P.V.C.	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, PÓMEZ, 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				ÚTILES 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 ESPECÍFICOS 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 CLASES PASIVAS	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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 CAUCHO	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 Y UTENSILARIO DE LA SALUD	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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		384,254.09	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									0.00	849,202.02	849,202.02	849,202.02		39,194.39	0.00	0.00	
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
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 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																	
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 FÉRRICOS	0.00	25.80	25.80	0.00	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELERÓNDICAS	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									0.00	1,184,450.79	1,184,450.79	1,184,450.79		214,234.04	0.00	0.00	
(MINGOB)																	
001 APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL									0.00	262,860.14	262,860.14	262,860.14		0.00	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ.																	
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	72,400.00	-55,449.40	16,950.60	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
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				INTERINATOS 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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				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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 CAPACITACIÓN	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00	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 CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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 FÉRRICOS	0.00	2,216.00	2,216.00	0.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A PUNTA Y FIBRA ÓPTICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 PREVENCIÓN 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



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 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																	
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										0.00	547,731.71	547,731.71	547,731.71		105,124.90	0.00	0.00
SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
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 ESPECÍFICOS 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			

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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	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 CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	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 Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
18AMBIENTE 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	21-0101-0001				INTERINATOS 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 CAUCHO	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 P.V.C.			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 Y EQUIPO DE FARMACIA			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 Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			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



R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

Todos los programas

[illegible]



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

[illegible]



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						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	
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	
						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	



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

[illegible]



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 ESPECÍFICOS 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	115.00	115.00	0.00	59.00	59.00	59.00	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



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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																	
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

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	32-0101-0017		JORNALES			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,792.68	14,792.68	14,792.68	0.00	135,207.32	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,166.32	37,166.32	37,166.32	0.00	12,833.68	0.00	0.00
033	32-0101-0017		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,137.09	1,137.09	1,137.09	0.00	10,362.91	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	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 CAUCHO			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 CAUCHO			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

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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, ASBESTO 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, ASBESTO 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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TIPO PASA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TIPO PASA Y 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		INTERINATOS 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 IGSS			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 CLASES 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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 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	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



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

Página: Página 55 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,578.00	1,422.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 BECAS	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 P.V.C.	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	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					INTERINATOS 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 ESPECÍFICOS 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



R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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 COMPUTO		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 COMPUTO		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	INTERINATOS 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
94ATENCIÓN 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 DE OFICINA	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 DE OFICINA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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						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	



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

Página: Página 60 de 60

Fecha: 22/12/2021

Hora: 11:10:37

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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