



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-------------------------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | 2,118.06 | 263,211.81 | 263,211.81 | 263,211.81 | | 6,414,944.88 | 0.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 2,118.06 | 263,211.81 | 263,211.81 | 263,211.81 | | 6,414,944.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 2,118.06 | 263,211.81 | 263,211.81 | 263,211.81 | | 6,414,944.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 746,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | | 746,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 321,000.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 321,000.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 297,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | 2,090.56 | 33,096.09 | 33,096.09 | 33,096.09 | | 1,593,836.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 2,090.56 | 33,096.09 | 33,096.09 | 33,096.09 | | 1,593,836.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 0.00 | 41,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,000.00 | 31,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 5,376.80 | 5,376.80 | 5,376.80 | 0.00 | 62,623.20 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 3,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 475.81 | 475.81 | 475.81 | 0.00 | 7,124.19 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,500.00 | 244.39 | 10,744.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,744.39 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,500.00 | -9,550.35 | 949.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.65 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,162.00 | 2,823.71 | 25,985.71 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 25,085.71 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,902.00 | -4,180.00 | 12,722.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 11,372.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,162.00 | -5,700.00 | 17,462.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 15,662.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,675.00 | -193.00 | 12,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,675.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 875.00 | -875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 |
| 132 | 21-0101-0001 | | | | VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | FLETES | 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 |
| 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 |
| 156 | 32-0151-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 22-0101-0001 | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | 32-0151-0001 | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 3,017.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | 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 |
| 165 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 8,000.00 | -6,450.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 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 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 45,000.00 | 2,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS JURIDICOS | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 6,697.61 | 6,697.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,697.61 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 32-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 | -2,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0151-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 22-0101-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 9,000.00 | 2,375.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 32-0151-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 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 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 535.20 | 535.20 | 535.20 | 0.00 | 5,464.80 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 345.21 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 28,419.79 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 31-0151-0001 | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE ACABADOS TEXTILES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 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 | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0004 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 31-0151-0001 | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,000.00 | -4,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,985.40 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 7,500.00 | -5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0003 | | | | | 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 |
| 254 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 4,288.00 | 4,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 264 | 32-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 3,499.75 | 3,499.75 | 3,499.75 | 0.00 | 5,500.25 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 **al:** 31/01/2021

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto | | | | | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 291 | 32-0151-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | | 460.75 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 7,459.25 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0151-0001 | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0003 | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA CALIDAD | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0151-0001 | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0.00 | 1,187.45 | 1,187.45 | 1,187.45 | 0.00 | 2,812.55 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0151-0001 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 0.00 | 1,306.08 | 1,306.08 | 1,306.08 | 0.00 | 693.92 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,683.00 | 0.00 | 6,683.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,683.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 7,764.43 | 7,764.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,764.43 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0002 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0101-0014 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 5,400.00 | 15,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | 21-0101-0001 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 21-0101-0001 | | | AYUDA PARA FUNERALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 31-0151-0001 | | | AYUDA PARA FUNERALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | 32-0151-0002 | | | AYUDA PARA FUNERALES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 21-0101-0001 | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 SECRETARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,081.18 | 32,081.18 | 32,081.18 | | 469,152.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,081.18 | 32,081.18 | 32,081.18 | | 469,152.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 32,174.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,325.10 | 7,325.10 | 7,325.10 | 0.00 | 32,674.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 38,420.00 | 13,069.50 | 51,489.50 | 0.00 | 5,376.80 | 5,376.80 | 5,376.80 | 0.00 | 46,112.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 19,210.00 | 4,180.00 | 23,390.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 20,564.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 54,240.00 | 6,750.50 | 60,990.50 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 58,165.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 | 31-0151-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 2,369.44 | 2,369.44 | 2,369.44 | 0.00 | 4,350.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 975.81 | 975.81 | 975.81 | 0.00 | 4,024.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 2,900.00 | 7,900.00 | 0.00 | 209.68 | 209.68 | 209.68 | 0.00 | 7,690.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,500.00 | 5,148.83 | 14,648.83 | 0.00 | 3,369.05 | 3,369.05 | 3,369.05 | 0.00 | 11,279.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,000.00 | 1,001.11 | 12,001.11 | 0.00 | 3,157.50 | 3,157.50 | 3,157.50 | 0.00 | 8,843.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,500.00 | 5,599.85 | 14,099.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,099.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,000.00 | 193.00 | 12,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,193.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 0.00 | 3,427.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | 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 | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 32-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 32-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0006 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 19,963.72 | 19,963.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,963.72 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 25,995.00 | 25,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | -10,000.00 | 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 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,500.00 | -1,833.19 | 1,666.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,666.81 | 0.00 | 0.00 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | 27.50 | 67,635.30 | 67,635.30 | 67,635.30 | | 1,254,744.43 | 0.00 | 0.00 | |
| INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 27.50 | 67,635.30 | 67,635.30 | 67,635.30 | | 1,254,744.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 6,604.19 | 6,604.19 | 6,604.19 | 0.00 | | 67,395.81 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 16,155.58 | 16,155.58 | 16,155.58 | 0.00 | | 175,844.42 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 | 2,600.00 | 13,600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,475.81 | 1,475.81 | 1,475.81 | 0.00 | | 9,524.19 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 40,800.00 | -19,800.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 43,200.00 | -7,900.00 | 35,300.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | | 32,474.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 2,843.21 | 2,843.21 | 2,843.21 | 0.00 | | 34,356.79 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 13,000.00 | -5,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 4,021.86 | 4,021.86 | 4,021.86 | 0.00 | | 13,478.14 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,769.32 | 3,769.32 | 3,769.32 | 0.00 | 16,230.68 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0003 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 2,515.07 | 2,515.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,515.07 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 764.38 | 764.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.38 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | -1,600.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 12,395.40 | 12,395.40 | 12,395.40 | 0.00 | 54,604.60 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,756.36 | 2,756.36 | 2,756.36 | 0.00 | 22,243.64 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | TELEFONÍA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,283.44 | 2,283.44 | 2,283.44 | 0.00 | 22,716.56 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 32-0101-0003 | | | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0101-0003 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 32-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 |
| 133 | 32-0101-0003 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 174 | 32-0101-0003 | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 22-0101-0001 | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 616.03 | 616.03 | 616.03 | 0.00 | 2,883.97 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 27.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 2,572.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,200.00 | 5,000.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 2,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 233 | 32-0101-0003 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 2,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,400.00 | 4,000.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 17,000.00 | -1,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 32-0151-0001 | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0003 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0101-0003 | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,600.00 | 3,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 295 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE TALLER | 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 |
| 296 | 32-0151-0001 | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 439.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 208,661.00 | -126,598.64 | 82,062.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,062.36 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0003 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 20,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 20,370.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,507.00 | -15,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 8,493.00 | -8,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | -5,000.00 | 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 | 10,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,500.00 | -5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,500.00 | -3,462.17 | 2,037.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,037.83 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,000.00 | -7,158.41 | 841.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841.59 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,027.00 | 3,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | 0.00 | 12,961.52 | 12,961.52 | 12,961.52 | | 391,734.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 12,961.52 | 12,961.52 | 12,961.52 | | 391,734.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 27,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 16,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 2,551.70 | 2,551.70 | 2,551.70 | 0.00 | 43,448.30 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 18,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 | 900.00 | 4,400.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 225.81 | 225.81 | 225.81 | 0.00 | 3,274.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 1,652.27 | 10,652.27 | 0.00 | 1,088.63 | 1,088.63 | 1,088.63 | 0.00 | 9,563.64 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 2,859.13 | 12,859.13 | 0.00 | 1,020.28 | 1,020.28 | 1,020.28 | 0.00 | 11,838.85 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | 31-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 725.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0003 | | | | 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 | 32-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0151-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0003 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,195.00 | 4,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0003 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 32-0101-0003 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0002 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,100.00 | 1,000.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0003 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 34,548.06 | 34,548.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,548.06 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | -10,000.00 | 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 | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | 0.00 | 12,394.90 | 12,394.90 | 12,394.90 | | 1,087,554.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 12,394.90 | 12,394.90 | 12,394.90 | | 1,087,554.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 18,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 46,000.00 | 37,200.00 | 83,200.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 80,374.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 5,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 10,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 10,000.00 | 13,600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 1,029.68 | 1,029.68 | 1,029.68 | 0.00 | 10,470.32 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 965.02 | 965.02 | 965.02 | 0.00 | 12,534.98 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 6,000.00 | 7,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 5,900.00 | 7,500.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 7,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,900.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 768.77 | 768.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.77 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 32-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,550.00 | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 16,900.00 | 51,060.20 | 67,960.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,960.20 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 13,788.36 | 13,788.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,788.36 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 29-0101-0002 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 115,850.00 | -66,761.59 | 49,088.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,088.41 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0002 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 94,781.22 | 94,781.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,781.22 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0002 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 80,875.30 | 80,875.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,875.30 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,517.00 | 0.00 | 4,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,517.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0004 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 21-0101-0001 | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 63,625.50 | 63,625.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,625.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|---|---|-------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | | SENTENCIAS JUDICIALES | | | | 0.00 | 52,220.00 | 52,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,220.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 | 32-0101-0003 | | SENTENCIAS JUDICIALES | | | | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,159.71 | 4,159.71 | 4,159.71 | | 104,329.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,159.71 | 4,159.71 | 4,159.71 | | 104,329.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 24,500.00 | -24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 32-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | | 0.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | | 21,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 32-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | | 0.00 | 120.97 | 120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120.97 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 345.71 | 345.71 | 345.71 | 0.00 | | 2,654.29 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 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 |
| 051 | 32-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | | 0.00 | 268.10 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 268.10 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | | 2,426.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | AGUINALDO | | | | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | BONO VACACIONAL | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0002 | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | | | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0003 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | | | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0002 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 32-0101-0003 | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO INFORMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | | | | | | | | | 0.00 | 3,878.65 | 3,878.65 | 3,878.65 | | 112,321.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,878.65 | 3,878.65 | 3,878.65 | | 112,321.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 32-0101-0003 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 28,251.00 | 28,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,251.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 32-0101-0003 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 320.86 | 320.86 | 320.86 | 0.00 | 1,804.14 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0003 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 3,023.90 | 3,023.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,023.90 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 300.71 | 300.71 | 300.71 | 0.00 | 1,699.29 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 32-0101-0003 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0003 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------------------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | | | | BONO VACACIONAL | 250.00 | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 32-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 |
| 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 | 2,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -550.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 CATASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | 0.00 | 3,659.05 | 3,659.05 | 3,659.05 | | 70,040.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,659.05 | 3,659.05 | 3,659.05 | | 70,040.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 29-0101-0002 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 7,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 301.44 | 301.44 | 301.44 | 0.00 | 4,198.56 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 3,817.49 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0151-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 32-0101-0003 | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0151-0001 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0151-0001 | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0003 | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | DEPENDENCIA DE INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | 0.00 | 8,132.50 | 8,132.50 | 8,132.50 | | 162,832.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | 0.00 | 8,132.50 | 8,132.50 | 8,132.50 | | 162,832.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 9,500.00 | 7,000.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 900.00 | 2,600.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | | 15,474.90 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 18,300.00 | 0.00 | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 29-0101-0002 | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 29-0101-0002 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 674.89 | 674.89 | 674.89 | 0.00 | | 7,625.11 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 632.51 | 632.51 | 632.51 | 0.00 | | 5,567.49 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | AGUINALDO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | AGUINALDO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0151-0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 32-0151-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0151-0001 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,965.00 | 0.00 | 9,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | 0.00 | 3,870.10 | 3,870.10 | 3,870.10 | | 135,874.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,870.10 | 3,870.10 | 3,870.10 | | 135,874.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 32-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 320.10 | 320.10 | 320.10 | 0.00 | 2,679.90 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 32-0101-0003 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 1,648.62 | 1,648.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,648.62 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 32-0101-0003 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 072 | 32-0101-0004 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 832.84 | 832.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 832.84 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | 32-0101-0003 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 32-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 21-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 |
| 212 | 32-0101-0003 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 0.00 | 566.40 | 566.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 566.40 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 254 | 32-0151-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 32-0101-0003 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 268 | 32-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 289 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE | 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 |
| 298 | 32-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 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 |
| 299 | 32-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 920.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0003 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,476.76 | 3,476.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,476.76 | 0.00 | 0.00 |
| 013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 10,342.81 | 10,342.81 | 10,342.81 | | 201,523.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,342.81 | 10,342.81 | 10,342.81 | | 201,523.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 5,225.81 | 5,225.81 | 5,225.81 | 0.00 | 6,074.19 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 217.74 | 217.74 | 217.74 | 0.00 | 802.26 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 26,200.00 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 7,974.90 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 941.64 | 941.64 | 941.64 | 0.00 | 4,058.36 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,810.00 | 0.00 | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 882.52 | 882.52 | 882.52 | 0.00 | 7,617.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 1,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | 31-0151-0002 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | 32-0101-0003 | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 12,790.00 | 12,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 446.00 | 5,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,446.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | 172.50 | 769,265.67 | 542,609.67 | 542,609.67 | | 7,207,149.99 | 226,656.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE | | | | | | | | | 0.00 | 129,012.67 | 129,012.67 | 129,012.67 | | 3,210,878.79 | 0.00 | 0.00 |
| DOMICILIAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,830.00 | 0.00 | 0.00 |



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2021

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | |
| 002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 92,000.00 | -92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,460.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 17,977.96 | 17,977.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,977.96 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 14,382.37 | 14,382.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,382.37 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 217,000.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 855,649.59 | 855,649.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855,649.59 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 40,450.41 | 40,450.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,450.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 129,012.67 | 129,012.67 | 129,012.67 | 1,823,410.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 129,012.67 | 129,012.67 | 129,012.67 | 1,823,410.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,200.00 | 0.00 | 37,200.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 34,374.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 110,000.00 | -8,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 8,475.30 | 8,475.30 | 8,475.30 | 0.00 | 93,524.70 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,200.00 | -1,000.00 | 9,200.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|---|---|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | JORNALES | | | 0.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 17,000.00 | 1,924.23 | 18,924.23 | 0.00 | 1,205.75 | 1,205.75 | 1,205.75 | 0.00 | 17,718.48 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 16,000.00 | 1,736.05 | 17,736.05 | 0.00 | 1,130.08 | 1,130.08 | 1,130.08 | 0.00 | 16,605.97 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 12,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 100,980.25 | 100,980.25 | 100,980.25 | 0.00 | 349,019.75 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | | FLETES | | | 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 |
| 155 | 21-0101-0001 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 32-0101-0015 | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | | | 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 |
| 173 | 21-0101-0001 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0014 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | 6,000.00 | 800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0014 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 1,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0015 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | ACABADOS TEXTILES | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0015 | | 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 | | | 51,000.00 | 23,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 19,000.00 | 17,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | | 0.00 | 12,103.21 | 12,103.21 | 0.00 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | 0.00 | 12,001.99 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | 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 |
| 273 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | CEMENTO | | | 2,800.00 | 3,000.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | 5,100.00 | 1,000.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 544.97 | 544.97 | 544.97 | 0.00 | | 14,455.03 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 291 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 30,000.00 | -6,490.00 | 23,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | | DEPNES INFORMÁTICA Y VTEL ELEGANOL Y AC MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | DEPNES INFORMÁTICA Y VTEL ELEGANOL Y AC ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 172.50 | 640,253.00 | 413,597.00 | 413,597.00 | | 3,996,271.20 | 226,656.00 | 0.00 | |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,718.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 510,718.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 151,396.00 | 0.00 | 0.00 | |
| LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 25 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 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 | 3,520.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRERAS ELÉCTRICAS Y PROYECTOS DE | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 314,914.91 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 5,914.91 | 5,914.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,914.91 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 110,000.00 | 190,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,764.85 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 36,878.00 | -36,878.00 | 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 | 15,122.00 | 0.00 | 15,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,122.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 52,000.00 | -52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | 110.00 | 46,530.08 | 46,530.08 | 46,530.08 | | 760,888.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 110.00 | 41,809.87 | 41,809.87 | 41,809.87 | | 685,398.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 110.00 | 41,809.87 | 41,809.87 | 41,809.87 | | 685,398.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 385,000.00 | 45,946.40 | 430,946.40 | 0.00 | 31,477.60 | 31,477.60 | 31,477.60 | 0.00 | 399,468.80 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 1,938.17 | 37,938.17 | 0.00 | 2,725.81 | 2,725.81 | 2,725.81 | 0.00 | 35,212.36 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 45,000.00 | 1,043.74 | 46,043.74 | 0.00 | 3,358.66 | 3,358.66 | 3,358.66 | 0.00 | 42,685.08 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 3,147.80 | 3,147.80 | 3,147.80 | 0.00 | 40,852.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 152 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0015 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0015 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 32-0101-0015 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0015 | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 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. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 32-0101-0015 | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0015 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 4,720.21 | 4,720.21 | 4,720.21 | | 75,489.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 4,720.21 | 4,720.21 | 4,720.21 | | 75,489.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 72,000.00 | -37,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 32,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,300.00 | -2,500.00 | 3,800.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,750.00 | -3,500.00 | 5,250.00 | 0.00 | 849.21 | 849.21 | 849.21 | 0.00 | 4,400.79 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,000.00 | -3,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 795.90 | 795.90 | 795.90 | 0.00 | 3,704.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,100.00 | 1,500.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2021

| 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 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22-0101-0001 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -1,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 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 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | CEMENTO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | HERRAMIENTAS MENORES | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0015 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0015 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS | | | | | | | 32.50 | 574,842.73 | 348,186.73 | 348,186.73 | | 2,382,306.55 | 226,656.00 | 0.00 | |
| FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 535,518.50 | 308,862.50 | 308,862.50 | | 1,929,463.28 | 226,656.00 | 0.00 | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 391,967.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 7,467.85 | 7,467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,467.85 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 75,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | </ | | | | |



R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 13,807.50 | 13,807.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,807.50 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 11,835.00 | 11,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | -999.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 161,479.29 | 161,479.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 161,479.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,190.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 32-0101-0014 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 43,750.00 | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,740.00 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 |



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

Página: Página 30 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 123,500.00 | -123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 103,000.00 | -103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 265,625.00 | -265,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 243,500.00 | -243,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 128,544.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 4,022.25 | 4,022.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022.25 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 4,022.25 | 4,022.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,022.25 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 31 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 120,500.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 126,814.06 | 0.00 | 0.00 |
| SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 3,157.03 | 3,157.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,157.03 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 3,157.03 | 3,157.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,157.03 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 29-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 120,500.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 29-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 | 143,800.00 | -143,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 186,634.75 | 0.00 | 0.00 |
| SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 8,721.25 | 8,721.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,721.25 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 3,488.50 | 3,488.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,488.50 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 234,000.00 | -59,575.00 | 174,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,425.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 32 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 535,518.50 | 308,862.50 | 308,862.50 | | 639,260.78 | 226,656.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 17,224.88 | 17,224.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,224.88 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 495,642.90 | 495,642.90 | 0.00 | 495,642.90 | 308,862.50 | 308,862.50 | 0.00 | 0.00 | 186,780.40 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 331,911.50 | 331,911.50 | 0.00 | 39,875.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292,035.90 | 39,875.60 | 0.00 |
| 001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 256,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 61,000.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,391.30 | 0.00 | 6,391.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,391.30 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,508.70 | 0.00 | 6,508.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,508.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|--|---|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 32-0101-0015 | | CEMENTO | | | 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 |
| 275 | 32-0101-0014 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0014 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | 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 |
| 281 | 32-0101-0015 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 32.50 | 39,324.23 | 39,324.23 | 39,324.23 | | 196,143.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 32.50 | 39,324.23 | 39,324.23 | 39,324.23 | | 196,143.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | 36,100.00 | 0.00 | 36,100.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 33,274.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 71,500.00 | -11,000.00 | 60,500.00 | 0.00 | 5,376.80 | 5,376.80 | 5,376.80 | 0.00 | 55,123.20 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 3,554.16 | 3,554.16 | 3,554.16 | 0.00 | 5,945.84 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | | 10,000.00 | -3,800.00 | 6,200.00 | 0.00 | 790.32 | 790.32 | 790.32 | 0.00 | 5,409.68 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 13,000.00 | -2,300.00 | 10,700.00 | 0.00 | 904.31 | 904.31 | 904.31 | 0.00 | 9,795.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 12,000.00 | -2,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 847.54 | 847.54 | 847.54 | 0.00 | 9,152.46 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 9,100.00 | 3,300.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,776.00 | 24,776.00 | 24,776.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | | 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 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | PÓMEZ, CAL Y YESO | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | CEMENTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,467.50 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 292 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 21-0101-0001 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | 30.00 | 18,880.19 | 18,880.19 | 18,880.19 | | 342,357.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 30.00 | 18,880.19 | 18,880.19 | 18,880.19 | | 342,357.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 30.00 | 18,880.19 | 18,880.19 | 18,880.19 | | 342,357.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 218,000.00 | -18,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | 12,940.78 | 12,940.78 | 12,940.78 | 0.00 | 186,559.22 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | -3,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,145.16 | 1,145.16 | 1,145.16 | 0.00 | 16,854.84 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,500.00 | -2,800.00 | 22,700.00 | 0.00 | 2,428.36 | 2,428.36 | 2,428.36 | 0.00 | 20,271.64 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 24,500.00 | -3,800.00 | 20,700.00 | 0.00 | 2,275.89 | 2,275.89 | 2,275.89 | 0.00 | 18,424.11 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00 | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,400.00 | -200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 2,900.00 | -800.00 | 2,100.00 | 30.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,768.00 | 10,000.00 | 22,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | -1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | -475.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 22-0101-0001 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 475.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | | | | | | 178.00 | 539,658.76 | 339,531.55 | 339,531.55 | | 6,422,284.67 | 200,127.21 | 0.00 |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | | | | | | 178.00 | 539,658.76 | 339,531.55 | 339,531.55 | | 6,422,284.67 | 200,127.21 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 3,075.10 | 3,075.10 | 3,075.10 | | 141,324.90 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA EDUCACION | | | | | | | | | 0.00 | 3,075.10 | 3,075.10 | 3,075.10 | | 141,324.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,075.10 | 3,075.10 | 3,075.10 | | 141,324.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,750.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 35,750.00 | 0.00 | 35,750.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 32,924.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 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 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | AGUINALDO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 178.00 | 536,583.66 | 336,456.45 | 336,456.45 | | 6,280,959.77 | 200,127.21 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 503,040.95 | 302,913.74 | 302,913.74 | | 5,024,571.38 | 200,127.21 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 503,040.95 | 302,913.74 | 302,913.74 | | 91,538.80 | 200,127.21 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 16,151.20 | 16,151.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,151.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 442,235.44 | 442,235.44 | 0.00 | 442,235.44 | 302,913.74 | 302,913.74 | 0.00 | 0.00 | 139,321.70 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 68,693.11 | 68,693.11 | 0.00 | 60,805.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,887.60 | 60,805.51 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,933,032.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 95,598.68 | 95,598.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,598.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,405,730.25 | 1,405,730.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405,730.25 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,567,652.00 | 2,567,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567,652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 806,551.65 | 806,551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,551.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | 178.00 | 33,542.71 | 33,542.71 | 33,542.71 | | 1,256,388.39 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 178.00 | 33,542.71 | 33,542.71 | 33,542.71 | | 1,256,388.39 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 330,000.00 | 8,755.95 | 338,755.95 | 0.00 | 24,150.04 | 24,150.04 | 24,150.04 | 0.00 | 314,605.91 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS | 267,500.00 | -29,125.80 | 238,374.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,374.20 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 29,500.00 | 316.95 | 29,816.95 | 0.00 | 2,137.11 | 2,137.11 | 2,137.11 | 0.00 | 27,679.84 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 376,282.00 | 0.00 | 376,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 2,712.94 | 2,712.94 | 2,712.94 | 0.00 | 35,287.06 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 2,542.62 | 2,542.62 | 2,542.62 | 0.00 | 34,957.38 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 32-0101-0015 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | -13,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 32-0101-0015 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,000.00 | -750.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0015 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,977.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 21-0101-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 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 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 300.00 | 4,500.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | HILADOS Y TELAS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 32-0101-0015 | | | | HILADOS Y TELAS | 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 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 3,500.00 | -1,875.00 | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | 6,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,550.00 | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 293 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | -800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 SEGURIDAD POLICIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 50,590.58 | 50,590.58 | 50,590.58 | | 972,039.94 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 50,590.58 | 50,590.58 | 50,590.58 | | 972,039.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 50,590.58 | 50,590.58 | 50,590.58 | | 972,039.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,000.00 | -2,500.00 | 34,500.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 31,674.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 430,000.00 | 125,210.41 | 555,210.41 | 0.00 | 36,157.18 | 36,157.18 | 36,157.18 | 0.00 | 519,053.23 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 42,500.00 | 4,249.15 | 46,749.15 | 0.00 | 3,096.77 | 3,096.77 | 3,096.77 | 0.00 | 43,652.38 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 58,500.00 | 8,622.88 | 67,122.88 | 0.00 | 4,264.66 | 4,264.66 | 4,264.66 | 0.00 | 62,858.22 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 55,000.00 | 7,908.08 | 62,908.08 | 0.00 | 3,996.87 | 3,996.87 | 3,996.87 | 0.00 | 58,911.21 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 42,200.00 | 0.00 | 42,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 42,200.00 | 1,500.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,500.00 | -2,300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 1,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 169 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | -1,850.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0015 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | -3,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0015 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 32-0101-0015 | | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 40 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0015 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | 21-0101-0001 | | | | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0101-0015 | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGA, INSTALACIONES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 800.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0015 | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | | | | | | | | | 300.00 | 20,775.20 | 20,775.20 | 20,775.20 | | 699,946.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 100,000.00 | -67,500.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 300.00 | 20,775.20 | 20,775.20 | 20,775.20 | | 667,446.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 300.00 | 20,775.20 | 20,775.20 | 20,775.20 | | 667,446.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 69,174.90 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 13,578.70 | 13,578.70 | 13,578.70 | 0.00 | 166,421.30 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | 1,201.62 | 1,201.62 | 1,201.62 | 0.00 | 21,548.38 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 1,507.19 | 1,507.19 | 1,507.19 | 0.00 | 27,992.81 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 1,412.59 | 1,412.59 | 1,412.59 | 0.00 | 26,587.41 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | 325.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,000.00 | -6,600.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | FLETES | 1,500.00 | -1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0101-0015 | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 32-0101-0015 | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 164 | 32-0101-0015 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0015 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,400.00 | -1,200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 75,000.00 | -35,200.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0015 | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 112,112.00 | 112,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,112.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0015 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 2,789.99 | 2,789.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,789.99 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | -1,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -3,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000.00 | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | -4,325.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0015 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 2,500.00 | -2,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 20,720.00 | 20,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | 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 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 32-0101-0015 | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0015 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 19,500.00 | -9,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS | | | | | | | | | 0.00 | 63,865.07 | 63,865.07 | 63,865.07 | | 781,534.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | 0.00 | 63,865.07 | 63,865.07 | 63,865.07 | | 781,534.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 63,865.07 | 63,865.07 | 63,865.07 | | 781,534.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 63,865.07 | 63,865.07 | 63,865.07 | | 781,534.93 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 63,865.07 | 63,865.07 | 63,865.07 | 0.00 | 736,134.93 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 32-0101-0015 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0101-0015 | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0014 | | | | ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | 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 |
| 03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0.00 | 67,271.98 | 66,996.98 | 66,996.98 | | 1,482,462.05 | 275.00 | 0.00 |
| 001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB) | | | | | | | | | 0.00 | 67,271.98 | 66,996.98 | 66,996.98 | | 1,482,462.05 | 275.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MINICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 67,271.98 | 66,996.98 | 66,996.98 | | 1,482,462.05 | 275.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,271.98 | 66,996.98 | 66,996.98 | | 1,482,462.05 | 275.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 2,825.10 | 2,825.10 | 2,825.10 | 0.00 | 34,674.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 660,000.00 | 36,762.04 | 696,762.04 | 0.00 | 47,454.75 | 47,454.75 | 47,454.75 | 0.00 | 649,307.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 66,100.00 | 0.00 | 66,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 4,040.32 | 4,040.32 | 4,040.32 | 0.00 | 61,459.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 5,612.10 | 5,612.10 | 5,612.10 | 0.00 | 84,387.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 5,259.71 | 5,259.71 | 5,259.71 | 0.00 | 79,740.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 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 | 0.00 |
| 133 | 32-0101-0015 | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 820.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 3,180.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0015 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 |
| 232 | 32-0101-0015 | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 132.76 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0015 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | 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 | 0.00 |



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | 32-0101-0015 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0015 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 120.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 15,880.00 | 60.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,192.39 | 1,192.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.39 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 8,520.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUARDIA DE CALIDAD | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 32-0101-0015 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TETI DE INFORMÁTICAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TETI DE INFORMÁTICAS | 0.00 | 7,425.00 | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TETI DE INFORMÁTICAS | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 725.00 | 705.00 | 705.00 | 0.00 | 4,275.00 | 20.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 32-0101-0015 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 326 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 84,170.00 | 84,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 32-0101-0015 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,381.84 | 10,381.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,381.84 | 0.00 | 0.00 |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 1,937.85 | 11,493.51 | 11,493.51 | 11,493.51 | | 301,511.20 | 0.00 | 0.00 |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 1,937.85 | 11,493.51 | 11,493.51 | 11,493.51 | | 301,511.20 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 385,066.20 | -271,547.86 | 113,518.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,518.34 | 0.00 | 0.00 |
| 001 FERTILIZACION REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 145,000.00 | -42,000.00 | 103,000.00 | 0.00 | 8,201.90 | 8,201.90 | 8,201.90 | 0.00 | 94,798.10 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00 | -4,900.00 | 9,100.00 | 0.00 | 725.81 | 725.81 | 725.81 | 0.00 | 8,374.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,000.00 | -4,879.93 | 12,120.07 | 0.00 | 1,205.75 | 1,205.75 | 1,205.75 | 0.00 | 10,914.32 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,000.00 | -4,640.85 | 11,359.15 | 0.00 | 1,130.08 | 1,130.08 | 1,130.08 | 0.00 | 10,229.07 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | AGUINALDO | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | BONO VACACIONAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 32-0101-0015 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 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 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 905.00 | 144.97 | 144.97 | 144.97 | 0.00 | 650.03 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0015 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | 32-0101-0015 | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 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 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 46 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | CEMENTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.15 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | 1,740.00 | 69,412.44 | 69,412.44 | 69,412.44 | | 7,161,603.50 | 0.00 | 0.00 |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | 1,740.00 | 69,412.44 | 69,412.44 | 69,412.44 | | 7,161,603.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 ÁREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | 1,740.00 | 69,412.44 | 69,412.44 | 69,412.44 | | 7,161,603.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,729,601.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.95 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.95 | 14,642.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.95 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 95,000.00 | -95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 317,484.71 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 7,719.15 | 7,719.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,719.15 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 308,765.56 | 308,765.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,765.56 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 903,351.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 29-0101-0003 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 4,471.65 | 4,471.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,471.65 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 13,221.53 | 13,221.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,221.53 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 462,099.10 | 462,099.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,099.10 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 422,558.90 | 422,558.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,558.90 | 0.00 | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,945.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 21,342.49 | 21,342.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,342.49 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 169,904.00 | 169,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,904.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 853,699.00 | 853,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,699.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891,595.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | JORNALES | 0.00 | 77,806.80 | 77,806.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,806.80 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 21-0101-0001 | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 8,404.00 | 8,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,404.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 32-0101-0014 | | | | FLETES | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 154 | 32-0101-0014 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 20,893.35 | 20,893.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,893.35 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 32-0101-0014 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,715.00 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 32-0101-0014 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 33,872.00 | 33,872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,872.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0014 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 33,180.00 | 33,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,180.00 | 0.00 | 0.00 |



Página: **Página 48 de 56**
Fecha: **29/10/2021**
Hora: **08:28:10**
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/01/2021

[illegible]



Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2021

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 31/01/2021

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 | |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 81,928.00 | -81,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 249,036.00 | -108,331.46 | 140,704.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,704.54 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 336,000.00 | -336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 136,533.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 0.00 | 7,266.37 | 7,266.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,266.37 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 29-0101-0003 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | | 0.00 | 7,266.37 | 7,266.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,266.37 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 101,973.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 0.00 | 6,621.38 | 6,621.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,621.38 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 29-0101-0003 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | | 0.00 | 6,621.38 | 6,621.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,621.38 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 88,730.80 | 0.00 | 88,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | | | | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 286,500.00 | -286,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 51 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 287,000.00 | -287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 14,642.85 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,642.85 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 297,000.00 | -297,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 504,268.29 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 29-0101-0003 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 15,872.31 | 15,872.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,872.31 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0014 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 202.30 | 202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.30 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 32-0101-0014 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS | 0.00 | 7,214.68 | 7,214.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,214.68 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 417,000.00 | 63,979.00 | 480,979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,979.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 1,740.00 | 69,412.44 | 69,412.44 | 69,412.44 | | 1,432,001.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 1,740.00 | 69,412.44 | 69,412.44 | 69,412.44 | | 1,432,001.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 031 | 29-0101-0002 | | | | | JORNALES | 460,340.87 | 185,000.00 | 645,340.87 | 0.00 | 54,521.04 | 54,521.04 | 54,521.04 | 0.00 | 590,819.83 | 0.00 | 0.00 |
| 031 | 29-0101-0003 | | | | | JORNALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 4,628.90 | 4,628.90 | 4,628.90 | 0.00 | 45,371.10 | 0.00 | 0.00 |
| 033 | 29-0101-0003 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 52,680.38 | 14,000.00 | 66,680.38 | 0.00 | 5,297.68 | 5,297.68 | 5,297.68 | 0.00 | 61,382.70 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 29-0101-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 47,891.25 | 16,928.00 | 64,819.25 | 0.00 | 4,964.82 | 4,964.82 | 4,964.82 | 0.00 | 59,854.43 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 29-0101-0003 | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 6,072.00 | 6,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,072.00 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0017 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | 32-0101-0017 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,750.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0014 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 1,453.65 | 1,453.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.65 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 29-0101-0002 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 214 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | -10,570.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 29-0101-0002 | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 29-0101-0002 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 32-0101-0017 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 25,000.00 | -20,305.00 | 4,695.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0017 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0017 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | | | | 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 | -4,915.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| 271 | 32-0101-0017 | | | | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | CEMENTO | 20,000.00 | -15,703.00 | 4,297.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | -9,742.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -9,565.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 13,837.50 | 0.00 | 13,837.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,837.50 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 32-0101-0017 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 29-0101-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 286 | 32-0101-0017 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 4,576.53 | 4,576.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.53 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0017 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 159,223.83 | 159,223.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,223.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,965.84 | 34,965.84 | 34,965.84 | | 699,651.68 | 0.00 | 0.00 |
| 04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL) | | | | | | | | | | 0.00 | 34,965.84 | 34,965.84 | 34,965.84 | | 699,651.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,965.84 | 34,965.84 | 34,965.84 | | 699,651.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | | 0.00 | 34,965.84 | 34,965.84 | 34,965.84 | | 699,651.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,965.84 | 34,965.84 | 34,965.84 | | 699,651.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 400,000.00 | -49,000.00 | 351,000.00 | 0.00 | 24,954.87 | 24,954.87 | 24,954.87 | 0.00 | 326,045.13 | 0.00 | 0.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | | | | | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 2,201.62 | 2,201.62 | 2,201.62 | 0.00 | 33,798.38 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,000.00 | -8,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 4,031.28 | 4,031.28 | 4,031.28 | 0.00 | 34,968.72 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 46,000.00 | -5,942.47 | 40,057.53 | 0.00 | 3,778.07 | 3,778.07 | 3,778.07 | 0.00 | 36,279.46 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 2,750.00 | -1,000.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 32-0101-0015 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 21-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 32-0101-0015 | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,097.80 | 1,097.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,097.80 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 32-0101-0015 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 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 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E 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 | 32-0101-0015 | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | 32-0101-0015 | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 12,562.19 | 12,562.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,562.19 | 0.00 | 0.00 |
| 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | | | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,977.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,977.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,977.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ | | | | | | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,977.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,977.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0015 | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 32-0101-0015 | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0101-0015 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 32-0101-0015 | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 32-0101-0015 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0101-0015 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 | 32-0101-0015 | | | | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 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 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0015 | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0015 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,073.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,073.00 | 0.00 | 0.00 | |



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

Página: Página 56 de 56

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:28:10

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/01/2021

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|---|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 88,073.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 38,073.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 38,073.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 21-0101-0001 | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | | | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 483 | 22-0101-0001 | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 483 | 31-0151-0001 | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | | | 4,073.00 | 0.00 | 4,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,073.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 002 SUBSIDIO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 31-0151-0001 | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 22,291,820.00 | 12,010,339.90 | 34,302,159.90 | 6,469.41 | 1,893,510.86 | 1,466,452.65 | 1,466,452.65 | 0.00 | 32,402,179.63 | 427,058.21 | | 0.00 |