



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 08

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		659,377.00	0.00	0.00	659,377.00	18,866.71	7.00	640,517.29
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	15,088.71	0.00	287,911.29
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	15,088.71	0.00	287,911.29
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	15,088.71	0.00	287,911.29
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	14,896.72	0.00	266,103.28
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	2,899.67	0.00	58,100.33
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	4,068.76	0.00	100,931.24
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	7,928.29	0.00	107,071.71
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	191.99	0.00	21,808.01
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	158.39	0.00	6,841.61
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	33.60	0.00	7,966.40
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	3,778.00	7.00	352,606.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	3,778.00	7.00	352,606.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		101.00	0.00	0.00	101.00	72.00	7.00	36.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	65.00	0.00	0.00	65.00	72.00	7.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolinerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		264,222.00	0.00	0.00	264,222.00	1,848.00	0.00	262,374.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	263,927.00	0.00	0.00	263,927.00	1,848.00	0.00	262,079.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	640.00	0.00	14,360.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	640.00	0.00	14,360.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	1,218.00	0.00	75,782.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	1,218.00	0.00	75,782.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	643.00	0.00	64,357.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	575.00	0.00	11,425.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,029,442.15	0.00	0.00	1,029,442.15	12,109.03	16.97	1,017,350.09
11.02.00.00.00	TASAS		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	2,817.50	0.00	550,182.50
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	2,817.50	0.00	550,182.50
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,722.50	0.00	47,277.50
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	95.00	0.00	2,905.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		68,050.00	0.00	0.00	68,050.00	900.00	0.00	67,150.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,050.00	0.00	0.00	53,050.00	900.00	0.00	52,150.00
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	900.00	0.00	12,100.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	6,376.98	16.97	166,832.14
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	6,376.98	16.97	166,832.14
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,075.00	0.00	163,925.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	85.01	0.00	0.00	85.01	101.98	16.97	0.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	631.55	0.00	49,568.45
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	631.55	0.00	49,568.45
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	607.25	0.00	49,392.75
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	24.30	0.00	175.70
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	1,383.00	0.00	178,617.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	1,383.00	0.00	178,617.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	1,383.00	0.00	178,617.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	8,820.00	450.00	235,274.15
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	8,820.00	450.00	235,274.15
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	8,820.00	450.00	235,274.15
13.02.60.01.00	Certificaciones		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	260.00	0.00	8,440.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	260.00	0.00	7,740.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	845.00	0.00	14,155.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,215.00	0.00	95,785.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	2,400.00	0.00	72,600.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	2,400.00	0.00	67,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	500.00	450.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	400.00	0.00	21,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,344.15	0.00	0.00	2,344.15	0.00	0.00	2,344.15
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00	0.00	3,800.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,183,364.29	0.00	0.00	1,183,364.29	53,954.66	0.00	1,129,409.63
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		119,864.29	0.00	0.00	119,864.29	8,144.65	0.00	111,719.64
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		119,864.29	0.00	0.00	119,864.29	8,144.65	0.00	111,719.64
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	24,864.29	0.00	0.00	24,864.29	0.00	0.00	24,864.29
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	8,144.65	0.00	86,855.35
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,063,500.00	0.00	0.00	1,063,500.00	45,810.01	0.00	1,017,689.99
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,063,500.00	0.00	0.00	1,063,500.00	45,810.01	0.00	1,017,689.99
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	30,921.00	0.00	499,079.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	5,465.51	0.00	244,534.49
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,571.00	0.00	161,429.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	852.50	0.00	109,147.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		96,200.00	0.00	0.00	96,200.00	8,937.25	0.00	87,262.75
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	8,937.25	0.00	86,062.75



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	8,937.25	0.00	86,062.75
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	8,937.25	0.00	86,062.75
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	219,875.45	0.00	3,008,124.55
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	219,875.45	0.00	3,008,124.55
16.02.10.00.00	De la administración central		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	219,875.45	0.00	3,008,124.55
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	64,461.70	0.00	735,538.30
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	7,489.35	0.00	20,510.65
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	147,924.40	0.00	2,252,075.60
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	1,340,620.66	0.00	14,862,007.67
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	1,340,620.66	0.00	14,862,007.67
17.02.10.00.00	De la administración central		15,877,000.00	0.00	0.00	15,877,000.00	1,340,620.66	0.00	14,536,379.34
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	580,155.30	0.00	6,619,844.70
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	24,607.56	0.00	360,392.44
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00	292,084.59	0.00	799,915.41
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	443,773.21	0.00	6,756,226.79
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	325,628.33	325,628.33	0.00	0.00	325,628.33
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	325,628.33	325,628.33	0.00	0.00	325,628.33
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	325,628.33	325,628.33	0.00	0.00	325,628.33
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,769,161.84	5,769,161.84	0.00	0.00	5,769,161.84
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,674,927.97	5,674,927.97	0.00	0.00	5,674,927.97
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,674,927.97	5,674,927.97	0.00	0.00	5,674,927.97
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	485,182.37	485,182.37	0.00	0.00	485,182.37
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	210,425.81	210,425.81	0.00	0.00	210,425.81
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	63,573.14	63,573.14	0.00	0.00	63,573.14
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	211,183.42
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	244,702.66	244,702.66	0.00	0.00	244,702.66
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	205,125.63	205,125.63	0.00	0.00	205,125.63
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,402.90	30,402.90	0.00	0.00	30,402.90



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	9,174.13	9,174.13	0.00	0.00	9,174.13
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	4,945,042.94	4,945,042.94	0.00	0.00	4,945,042.94
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,142,978.95	4,142,978.95	0.00	0.00	4,142,978.95
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	68,958.77	68,958.77	0.00	0.00	68,958.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	406,076.53	406,076.53	0.00	0.00	406,076.53
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	327,028.69	327,028.69	0.00	0.00	327,028.69
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	94,233.87	94,233.87	0.00	0.00	94,233.87
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	94,233.87	94,233.87	0.00	0.00	94,233.87
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	94,233.87	94,233.87	0.00	0.00	94,233.87
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	16,257.20	16,257.20	0.00	0.00	16,257.20
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	77,976.67	77,976.67	0.00	0.00	77,976.67
TOTAL :			22,317,477.59	0.00	6,094,790.17	28,412,267.76	1,663,183.76	473.97	26,749,557.97



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										13,007.05	300,316.70	300,316.70	300,316.70		4,727,104.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										13,007.05	300,316.70	300,316.70	300,316.70		4,727,104.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										13,007.05	300,316.70	300,316.70	300,316.70		4,727,104.55	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		704,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		704,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										13,645.55	61,275.22	61,275.22	61,275.22		1,354,430.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										13,645.55	61,275.22	61,275.22	61,275.22		1,354,430.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	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	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,071.23	1,071.23	1,071.23	0.00	328.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,634.25	4,634.25	4,634.25	0.00	40.75	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				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
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	-191.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	2,273.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,237.00	14,237.00	14,237.00	0.00	35,763.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	10,630.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	770.30	770.30	770.30	0.00	11,229.70	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,854.49	1,854.49	1,854.49	0.00	12,145.51	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,023.84	2,023.84	2,023.84	0.00	12,976.16	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	582.61	582.61	582.61	0.00	4,417.39	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-242.75	1,544.90	1,544.90	1,544.90	0.00	8,212.35	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	980.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	944.70	944.70	944.70	0.00	4,055.30	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	-170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,160.00	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	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	-65.00	285.50	285.50	285.50	0.00	7,649.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	-100.70	116.70	116.70	116.70	0.00	5,782.60	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES 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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,402.90	10,402.90	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	9,432.90	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-75.00	1,344.74	1,344.74	1,344.74	0.00	7,580.26	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				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	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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PINTURAS Y REPOSICIÓN EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PINTURAS Y REPOSICIÓN EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PINTURAS Y REPOSICIÓN EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PINTURAS Y REPOSICIÓN EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO			15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001		ACTIVOS INTANGIBLES			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
400																
411	21-0101-0001		AYUDA PARA FUNERALES			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
411	31-0151-0001		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
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			34,907.59	0.00	34,907.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,907.59	0.00	0.00
413	32-0101-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,653.96	5,653.96	5,653.96	0.00	29,346.04	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	54,313.67	54,313.67	54,313.67		532,441.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	54,313.67	54,313.67	54,313.67		532,441.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,800.40	15,800.40	15,800.40	0.00	92,199.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	19,349.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			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
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,635.55	2,635.55	2,635.55	0.00	9,364.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,470.07	2,470.07	2,470.07	0.00	5,029.93	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			19,000.00	-4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DETENES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	10.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	5,787.45	5,787.45	5,787.45	0.00	30,212.55	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL 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
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL 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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-166.00	73,944.61	73,944.61	73,944.61		1,305,545.03	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-166.00	73,944.61	73,944.61	73,944.61		1,305,545.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,768.31	8,768.31	8,768.31	0.00	115,231.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,682.37	16,682.37	16,682.37	0.00	58,317.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,668.31	5,668.31	5,668.31	0.00	19,331.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001				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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,830.23	4,830.23	4,830.23	0.00	15,169.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,461.91	3,461.91	3,461.91	0.00	16,538.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	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
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	32-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,141.36	12,141.36	12,141.36	0.00	57,858.64	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,088.12	3,088.12	3,088.12	0.00	16,911.88	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,021.24	1,021.24	1,021.24	0.00	28,978.76	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	261.53	261.53	261.53	0.00	3,738.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-166.00	166.00	166.00	166.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
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	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	-2,000.00	66,000.00	0.00	10,940.23	10,940.23	10,940.23	0.00	55,059.77	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	0.00	6,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,073.14	29,073.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,073.14	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-472.50	15,432.15	15,432.15	15,432.15		358,568.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-472.50	15,432.15	15,432.15	15,432.15		358,568.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	33,633.33	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	1,866.67	1,866.67	1,866.67	0.00	34,433.33	0.00	0.00
011	9-0999-0502				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	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	133.33	133.33	133.33	0.00	2,246.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	116.67	116.67	116.67	0.00	903.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,331.82	4,331.82	4,331.82	0.00	17,668.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	3,016.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	0.00	10,000.00	0.00	1,065.03	1,065.03	1,065.03	0.00	8,934.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,178.08	1,178.08	1,178.08	0.00	4,321.92	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)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,178.08	1,178.08	1,178.08	0.00	5,821.92	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00		220.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-100.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-82.50	159.00	159.00	159.00	0.00		1,758.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,178.08	1,178.08	1,178.08	0.00		13,821.92	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,125.63	5,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,125.63	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	785.39	785.39	785.39	0.00		1,714.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,997.65	8,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,997.65	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	12,394.91	12,394.91	12,394.91		309,924.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	12,394.91	12,394.91	12,394.91		309,924.88	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,650.20	9,650.20	9,650.20	0.00		60,349.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	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	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	4,170.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	965.03	965.03	965.03	0.00	9,034.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					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
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	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	32-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
072	22-0101-0001					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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,900.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,174.13	9,174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174.13	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.50	0.00	4,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.50	0.00	0.00
415	32-0101-0004					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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,956.14	4,956.14	4,956.14		91,193.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,956.14	4,956.14	4,956.14		91,193.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	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	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	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



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

Página: Página 12 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				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	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	2,683.87	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	390.01	390.01	390.01	0.00	2,609.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
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)	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									-1,787.73	18,502.61	18,502.61	18,502.61		186,344.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-1,787.73	18,502.61	18,502.61	18,502.61		186,344.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,990.73	12,990.73	12,990.73		129,144.27	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	12,990.73	12,990.73	12,990.73		129,144.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,990.73	12,990.73	12,990.73		129,144.27	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	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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



Usuario: MISAEL

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	15,274.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					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	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	674.89	674.89	674.89	0.00	2,645.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	632.52	632.52	632.52	0.00	5,317.48	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	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	594.52	594.52	594.52	0.00	2,855.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	2,061.64	2,061.64	2,061.64	0.00	1,388.36	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	258.61	258.61	258.61	0.00	9,706.39	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,943.45	1,943.45	1,943.45	0.00	556.55	0.00	0.00
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									-1,787.73	5,511.88	5,511.88	5,511.88		57,200.39	0.00	0.00
001	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-1,787.73	2,811.88	2,811.88	2,811.88		6,947.27	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-1,787.73	2,811.88	2,811.88	2,811.88		6,947.27	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-17,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,706.12	1,293.88	-387.73	1,068.88	1,068.88	1,068.88	0.00	-162.73	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	-466.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,446.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-1,785.00	215.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AL										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		50,253.12	0.00	0.00
DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN																	
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		50,253.12	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,706.12	8,706.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.12	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	22-0101-0001		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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-4,714.10	267,582.24	436,901.43	436,901.43		4,995,317.01	-169,319.19	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,400.00	148,736.63	148,736.63	148,736.63		1,586,313.37	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		8,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		8,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		8,500.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,400.00	127,236.63	127,236.63	127,236.63		1,577,813.37	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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	
300																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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	
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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	
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																		

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
001 CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-1,400.00	127,236.63	127,236.63	127,236.63		1,371,813.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,400.00	127,236.63	127,236.63	127,236.63		1,371,813.37	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,374.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,400.00	0.00	72,400.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	66,749.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	12,095.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	847.54	847.54	847.54	0.00	10,952.46	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	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-14,300.00	785,700.00	0.00	97,818.76	97,818.76	97,818.76	0.00	687,881.24	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,010.00	11,010.00	11,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-13,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,328.22	1,328.22	1,328.22	0.00	18,671.78	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,262.50	1,262.50	1,262.50	0.00	8,737.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	25,000.00	-17,800.00	7,200.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									-3,314.10	118,845.61	288,164.80	288,164.80		3,409,003.64	-169,319.19	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									-1,074.10	54,520.54	54,520.54	54,520.54		668,503.56	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-1,074.10	54,520.54	54,520.54	54,520.54		668,503.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,074.10	54,520.54	54,520.54	54,520.54		668,503.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	34,576.10	34,576.10	34,576.10	0.00	410,423.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	37,000.00	-9,450.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	3,689.27	3,689.27	3,689.27	0.00	49,410.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	3,457.62	3,457.62	3,457.62	0.00	45,542.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	594.52	594.52	594.52	0.00	36,505.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	2,061.64	2,061.64	2,061.64	0.00	35,038.36	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
152	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	174.10	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
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
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,091.39	4,091.39	4,091.39	0.00	2,408.61	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS								-2,840.00	37,878.96	37,878.96	37,878.96		584,011.04	0.00	0.00



Usuario: MISAEL

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS																		
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO		217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60		0.00		200,249.40	0.00		0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS		16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		16,900.00	0.00		0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00		21,300.00	0.00		0.00
031	21-0101-0001		JORNALES		0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		23,500.00	0.00		0.00
031	22-0101-0001		JORNALES		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
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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS		25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	2,641.09	2,641.09	2,641.09		0.00		23,158.91	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	390.12	390.12	390.12		0.00		23,109.88	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO		18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		18,100.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		18,100.00	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																		
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00		-1,400.00	0.00		0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	120.00	120.00	120.00		0.00		2,840.00	0.00		0.00
200																		
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		7,000.00	-1,400.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,600.00	0.00		0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00								



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

Página: Página 20 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	100,524.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	12,095.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	847.54	847.54	847.54	0.00	11,052.46	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	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	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	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
254	21-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,480.00	-5,000.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	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	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									600.00	26,446.11	195,765.30	195,765.30		2,156,489.04	-169,319.19	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	20,970.90	190,290.09	190,290.09		1,960,914.25	-169,319.19	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN									0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
5A. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2																
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

**Usuario: MISAEL**

al: 30/04/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,300.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		91,100.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Usuario: MISAEL

al: 30/04/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00
						001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				600.00	5,475.21	5,475.21	5,475.21		195,574.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				600.00	5,475.21	5,475.21	5,475.21		195,574.79	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,500.00	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,774.88	2,774.88	2,774.88	0.00		3,725.12	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	1,300.33	1,300.33	1,300.33	0.00		4,649.67	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		-1,400.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00
						200											
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,600.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				1,400.00	107,495.77	107,495.77	107,495.77		4,554,621.23	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				1,400.00	107,495.77	107,495.77	107,495.77		4,554,621.23	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	9,243.41	9,243.41	9,243.41		194,056.59	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	9,243.41	9,243.41	9,243.41		194,056.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,243.41	9,243.41	9,243.41		194,056.59	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,843.21	2,843.21	2,843.21	0.00		52,156.79	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		52,174.90	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,600.00	0.00



Usuario: MISAEL

al: 30/04/2020

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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	3,374.90	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									1,400.00	98,252.36	98,252.36	98,252.36		4,360,564.64	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,817,217.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 7MA CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,817,217.00	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,760,217.00	2,760,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,217.00	0.00	0.00
001 APOYO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									-1,400.00	9,613.45	9,613.45	9,613.45		87,207.10</		



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

Página: Página 26 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	344,000.00	-286,134.16	57,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,865.84	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,700.00	-25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	-28,879.32	5,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.68	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	-19,493.10	2,106.90	0.00	2,106.90	2,106.90	2,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,700.00	-31,566.54	9,133.46	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	7,324.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	-30,135.10	6,864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	-27,244.58	1,755.42	0.00	713.36	713.36	713.36	0.00	1,042.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	-23,772.84	5,227.16	0.00	1,874.46	1,874.46	1,874.46	0.00	3,352.70	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-9,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-18,205.50	1,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,401.69	3,401.69	0.00	1,710.10	1,710.10	1,710.10	0.00	1,691.59	0.00	0.00
002 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-1,400.00	44,209.94	44,209.94	44,209.94		127,798.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,400.00	44,209.94	44,209.94	44,209.94		127,798.20	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	301,000.00	-242,658.95	58,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,341.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	-21,785.23	3,214.77	0.00	3,214.77	3,214.77	3,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-24,610.69	5,389.31	0.00	284.48	284.48	284.48	0.00	5,104.83	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	-338,185.12	61,814.88	0.00	33,884.88	33,884.88	33,884.88	0.00	27,930.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	-21,641.98	11,358.02	0.00	2,942.35	2,942.35	2,942.35	0.00	8,415.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,100.00	-22,212.76	7,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,100.00	-24,161.12	938.88	0.00	425.70	425.70	425.70	0.00	513.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,100.00	-21,628.28	3,471.72	0.00	425.70	425.70	425.70	0.00	3,046.02	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-18,997.01	1,002.99	0.00	805.99	805.99	805.99	0.00	197.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-9,417.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,319.55	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.45	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-220.01	279.99	0.00	149.99	149.99	149.99	0.00	130.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-890.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-24,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-938.08	1,561.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-679.90	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,217.21	1,217.21	0.00	267.21	267.21	267.21	0.00	950.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-4,994.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	-2,925.80	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	-2,362.31	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.69	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-562.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-11,875.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	794.25	3,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001					2,000.00	-1,852.40	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.60	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	283.87	283.87	0.00	283.87	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION A LA CULTURA , AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	20,145.67	20,145.67	20,145.67		551,833.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,145.67	20,145.67	20,145.67		551,833.78	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	286,134.16	286,134.16	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	269,183.56	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,879.32	28,879.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,379.32	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,493.10	19,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,493.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,566.54	31,566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,135.10	30,135.10	0.00	1,695.07	1,695.07	1,695.07	0.00	28,440.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	27,244.58	27,244.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,772.84	23,772.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,772.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,005.50	13,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						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
400																	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,598.31	2,598.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.31	0.00	0.00
004 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										4,200.00	24,283.30	24,283.30	24,283.30		776,508.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,200.00	24,283.30	24,283.30	24,283.30		776,508.56	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	242,658.95	242,658.95	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	222,883.25	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	21,785.23	21,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,785.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,610.69	24,610.69	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,860.69	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	338,185.12	338,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,185.12	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,641.98	21,641.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.98	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,212.76	22,212.76	0.00	2,757.60	2,757.60	2,757.60	0.00	19,455.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	22,661.12	22,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	21,628.28	21,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.28	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,497.01	7,497.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.01	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,617.00	6,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,617.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0019					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,319.55	1,319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.55	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,010.00	7,010.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,810.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,638.08	1,638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,638.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679.90	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282.79	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,994.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,925.80	2,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,925.80	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,660.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,362.31	2,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,362.31	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	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	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TET DEBUNPAC	0.00	5,705.75	5,705.75	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,852.40	0.00	0.00
400																		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,216.13	1,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,216.13	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										6,825.00	208,471.18	208,471.18	208,471.18			2,837,662.59	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										-1,400.00	67,274.48	67,274.48	67,274.48			775,725.52	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										-1,400.00	67,274.48	67,274.48	67,274.48			775,725.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-1,400.00	67,274.48	67,274.48	67,274.48			775,725.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,400.00	67,274.48	67,274.48	67,274.48			775,725.52	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,874.48	65,874.48	65,874.48	0.00		734,125.52	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		-1,400.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TET DEBUNPAC	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										-875.00	93,631.08	93,631.08	93,631.08			1,319,463.92	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)										-875.00	93,631.08	93,631.08	93,631.08			1,319,463.92	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-1,475.00	18,699.00	18,699.00	18,699.00		242,686.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,475.00	18,699.00	18,699.00	18,699.00		242,686.14	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	-55,449.40	16,950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	-5,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	795,300.00	-629,228.16	166,071.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,071.84	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	66,100.00	-60,177.97	5,922.03	0.00	2,870.67	2,870.67	2,870.67	0.00	3,051.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	-56,819.50	14,580.50	0.00	254.03	254.03	254.03	0.00	14,326.47	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	102,750.00	-76,593.94	26,156.06	0.00	6,353.92	6,353.92	6,353.92	0.00	19,802.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,400.00	-74,841.27	18,558.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	72,400.00	-70,851.86	1,548.14	0.00	1,548.14	1,548.14	1,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-68,529.66	3,870.34	0.00	3,870.34	3,870.34	3,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,750.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	23,470.00	-23,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-11,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,425.00	75.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				DEPENDENCIAS DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,326.90	2,326.90	0.00	2,326.90	2,326.90	2,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 DIFUSION A LA EDUCACION VIAL SAN BARTOLOME									600.00	74,932.08	74,932.08	74,932.08		1,076,777.78	0.00	0.00
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									600.00	74,932.08	74,932.08	74,932.08		1,076,777.78	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	55,449.40	55,449.40		0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	49,799.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,300.00	5,300.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	629,228.16	629,228.16		0.00	53,573.52	53,573.52	53,573.52	0.00	575,654.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	38,177.97	38,177.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,177.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56,819.50	56,819.50		0.00	6,763.41	6,763.41	6,763.41	0.00	50,056.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	76,593.94	76,593.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,593.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	74,841.27	74,841.27		0.00	5,954.95	5,954.95	5,954.95	0.00	68,886.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	65,851.86	65,851.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,851.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	63,529.66	63,529.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,529.66	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	5,750.00	5,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,650.00	3,650.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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																
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,070.00	12,070.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,750.00	11,750.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,425.00	1,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	4,400.00	4,400.00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,700.00	4,700.00		0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MISAEL

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
							400										
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,673.10	2,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.10	0.00	0.00
							06 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA			9,100.00	47,565.62	47,565.62	47,565.62		742,473.15	0.00	0.00
							000 SIN PROYECTO			10,500.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
							001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO			10,500.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA			10,500.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
							300										
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	-12,000.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00
							001 SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO			-1,400.00	47,565.62	47,565.62	47,565.62		726,473.15	0.00	0.00
							001 APOYO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO			-1,400.00	5,106.30	5,106.30	5,106.30		137,415.86	0.00	0.00
							DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN										
							BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
							000 SIN OBRA			-1,400.00	5,106.30	5,106.30	5,106.30		137,415.86	0.00	0.00
							000										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	-27,724.70	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	-2,650.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	411,400.00	-315,668.08	95,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,731.92	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	-28,350.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	-38,363.07	14,736.93	0.00	3,706.30	3,706.30	3,706.30	0.00	11,030.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,300.00	-37,961.99	10,338.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,338.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							100										
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	-22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-4,260.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							200										
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					BENES INFORMÁTICA E V.TEL.ECÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-7,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA LA										0.00	42,459.32	42,459.32	42,459.32		589,057.29	0.00	0.00	
SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	42,459.32	42,459.32	42,459.32		589,057.29	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,724.70	27,724.70	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		24,899.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,668.08	315,668.08	0.00	31,910.64	31,910.64	31,910.64	0.00		283,757.44	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,363.07	38,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,363.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,961.99	37,961.99	0.00	3,473.58	3,473.58	3,473.58	0.00		34,488.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,080.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,008.77	9,008.77	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		7,758.77	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y SUS PRODUCTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-1,599.36	19,986.62	19,986.62	19,986.62		354,384.02	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-1,599.36	19,986.62	19,986.62	19,986.62		354,384.02	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,751.06	3,751.06	3,751.06		121,918.94	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	3,751.06	3,751.06	3,751.06		121,918.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,751.06	3,751.06	3,751.06		121,918.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	21,174.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	2,698.56	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	282.52	282.52	282.52	0.00	2,317.48	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	3,100.00	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)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN 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 REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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

**Usuario: MISAEL**

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00		908.00	0.00	0.00
							300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										-1,599.36	16,235.56	16,235.56	16,235.56		232,465.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-1,599.36	16,235.56	16,235.56	16,235.56		232,465.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,599.36	16,235.56	16,235.56	16,235.56		232,465.08	0.00	0.00	
							000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00		133,699.60	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	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00		16,094.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	1,130.05	1,130.05	1,130.05	0.00		14,569.95	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											
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		-1,400.00	0.00	0.00
							200											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00</	



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

Página: Página 37 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	-38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE Y A SU USO Y EQUIPOS DE Y A SU USO	1,000.00	0.00	1,000.00	-56.36	56.36	56.36	56.36	0.00	887.28	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-2,986.00	27,198.53	27,198.53	27,198.53		8,247,363.11	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-2,986.00	27,198.53	27,198.53	27,198.53		8,247,363.11	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-2,986.00	27,198.53	27,198.53	27,198.53		8,247,363.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,102.46	6,102.46	6,102.46		6,973,368.65	0.00	0.00
001 AMPLIACION CALLE EN 8A. AV. SECTOR SAN RAFAEL ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 AMPLIACION CALLE SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 1A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		349,873.45	0.00	0.00

**Usuario: MISAEL**

al: 30/04/2020

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
						100										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
						300										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	337,473.45	0.00	337,473.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,473.45	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A.									0.00	0.00	0.00	0.00		167,640.07	0.00	0.00
CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
						100										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						300										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,640.07	0.00	164,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,640.07	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A.									0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
						100										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A.									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
						100										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 2A.									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
						100										
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.										

**Usuario: MISAEL**

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
			008 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00	
			100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
			300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
			009 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	
			100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
			300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
			010 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 9A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	0.00	0.00	0.00		672,951.42	0.00	0.00	
			100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
			300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				632,951.42	0.00	632,951.42		0.00	0.00	0.00	0.00		632,951.42	0.00	0.00	
			011 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	0.00	0.00	0.00		641,660.00	0.00	0.00	
			100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
						300										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,660.00	0.00	641,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,660.00	0.00	0.00
					012 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
					100											
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					013 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		204,400.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					014 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 6A.AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00
					100											
181	29-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	29-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO URBANIZACION CALLE CON ADOQUINADO EN 6TA. AVENIDA SECTOR LOS SOLIS ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		358,000.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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



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

Página: Página 41 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL (LA AGUACATERA) SECTOR LA JOYA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,295.06	0.00	48,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,295.06	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,704.94	0.00	51,704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.94	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y BASQUETBOL, (FINCA EL CERRO) ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,570.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-22,430.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 42 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
019 CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A. AVENIDA LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		985,570.27	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	49,298.00	49,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,298.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	583,243.58	583,243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,243.58	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	327,028.69	327,028.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,028.69	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4TA. CALLE LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL KM. 30.6 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		46,973.90	0.00	0.00
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,973.90	36,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,973.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
023 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO										0.00	6,102.46	6,102.46	6,102.46		276,229.54	0.00	0.00
8A.CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA																	
ZONA 1.																	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	110,430.00	110,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,430.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,150.14	3,150.14	3,150.14	0.00	4,849.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,952.32	2,952.32	2,952.32	0.00	5,047.68	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	45,282.20	45,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,282.20	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,076.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
001 CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL										-2,986.00	21,096.07	21,096.07	21,096.07		1,273,994.46	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										-2,986.00	21,096.07	21,096.07	21,096.07		1,273,994.46	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002					JORNALES	483,340.87	0.00	483,340.87	0.00	6,335.00	6,335.00	6,335.00	0.00	477,005.87	0.00	0.00
031	32-0101-0017					JORNALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	525.01	525.01	525.01	0.00	49,474.99	0.00	0.00
033	32-0101-0017					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	5,468.59	5,468.59	5,468.59	0.00	47,211.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	32-0101-0017					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	4,281.47	4,281.47	4,281.47	0.00	43,609.78	0.00	0.00
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
100																	
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	9,350.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	-456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	9,088.00	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,950.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									-1,400.00	52,966.52	52,966.52	52,966.52		799,163.48	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									-1,400.00	52,966.52	52,966.52	52,966.52		799,163.48	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)									-1,400.00	8,718.11	8,718.11	8,718.11		115,181.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.									-1,400.00	8,718.11	8,718.11	8,718.11		115,181.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,400.00	8,718.11	8,718.11	8,718.11		115,181.89	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,374.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				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	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,374.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	8,047.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	565.03	565.03	565.03	0.00	7,284.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	-1,400.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	44,248.41	44,248.41	44,248.41		683,981.59	0.00	0.00
001 APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	4,724.56	4,724.56	4,724.56		154,014.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,724.56	4,724.56	4,724.56		154,014.03	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	401,500.00	-308,392.46	93,107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,107.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	33,300.00	-30,248.64	3,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,400.00	-28,912.22	8,487.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.78	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,900.00	-34,394.73	13,505.27	0.00	3,324.56	3,324.56	3,324.56	0.00	10,180.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	-33,958.54	9,541.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-4,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,805.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,788.18	18,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,788.18	0.00	0.00



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

Página: Página 47 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPUUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						5,000.00	-3,578.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	39,523.85	39,523.85	39,523.85		529,967.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,523.85	39,523.85	39,523.85		529,967.56	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	308,392.46	308,392.46	0.00	31,158.04	31,158.04	31,158.04	0.00	277,234.42	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	30,248.64	30,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,248.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,912.22	28,912.22	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	26,162.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	34,394.73	34,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,394.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,958.54	33,958.54	0.00	3,115.81	3,115.81	3,115.81	0.00	30,842.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	33,500.00	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)	0.00	33,500.00	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	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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	695.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.82	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,578.00	3,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578.00	0.00	0.00
28ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL										0.00	22,346.02	22,346.02	22,346.02		410,213.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	22,346.02	22,346.02	22,346.02		410,213.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	22,346.02	22,346.02	22,346.02		410,213.98	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	11,149.26	11,149.26	11,149.26		236,410.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	23,374.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	882.52	882.52	882.52	0.00	7,367.48	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
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	7,537.70	7,537.70	7,537.70		118,212.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,537.70	7,537.70	7,537.70		118,212.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	16,992.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0002				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
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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	23,374.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				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	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	622.29	622.29	622.29	0.00	3,427.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001				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	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	583.23	583.23	583.23	0.00	4,716.77	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				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	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	3,659.06	3,659.06	3,659.06		55,590.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,659.06	3,659.06	3,659.06		55,590.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,174.90	0.00	0.00
011	29-0101-0002				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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00



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

Página: Página 50 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	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	282.52	282.52	282.52	0.00	3,817.48	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
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									2,760.00	48,033.50	48,033.50	48,033.50		73,926.50	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)									2,760.00	48,033.50	48,033.50	48,033.50		73,926.50	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19									2,760.00	48,033.50	48,033.50	48,033.50		73,926.50	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA SALUD E INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									2,760.00	48,033.50	48,033.50	48,033.50		73,926.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,760.00	48,033.50	48,033.50	48,033.50		73,926.50	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	20,472.00	20,472.00	20,472.00	0.00	12,328.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	760.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,420.00	8,420.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,956.50	1,956.50	1,956.50	0.00	4,043.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASE A Y B	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	14,545.00	14,545.00	14,545.00	0.00	7,455.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, AUTOMATIZACIONES, REPARACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 51

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:08:09

R00814981.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
300																
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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 :						22,317,477.59	6,094,790.17	28,412,267.76	11,504.86	1,072,899.69	1,242,218.88	1,242,218.88	0.00	27,281,101.13	-169,319.19	0.00