



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: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	26,040.52	0.00	633,336.48
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	20,109.52	0.00	282,890.48
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	20,109.52	0.00	282,890.48
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	20,109.52	0.00	282,890.48
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	18,331.48	0.00	262,668.52
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	4,162.74	0.00	56,837.26
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	6,720.06	0.00	98,279.94
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	7,448.68	0.00	107,551.32
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,778.04	0.00	20,221.96
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	377.70	0.00	6,622.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	459.61	0.00	7,540.39
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	940.73	0.00	6,059.27
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	5,931.00	0.00	350,446.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	5,931.00	0.00	350,446.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	101.00
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	0.00	0.00	65.00
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	3,264.00	0.00	260,958.00
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	3,264.00	0.00	260,663.00
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: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	2,027.00	0.00	74,973.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	2,027.00	0.00	74,973.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,107.00	0.00	63,893.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	920.00	0.00	11,080.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,029,442.15	0.00	0.00	1,029,442.15	66,203.57	139.52	963,378.10
11.02.00.00.00	TASAS		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	44,015.37	0.00	508,984.63
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	44,015.37	0.00	508,984.63
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	547.20	0.00	49,452.80
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	43,373.17	0.00	456,626.83
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	1,700.00	0.00	66,350.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,050.00	0.00	0.00	53,050.00	1,700.00	0.00	51,350.00
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	600.00	0.00	14,400.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
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	1,100.00	0.00	11,900.00
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	9,349.53	139.52	163,982.14
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	9,349.53	139.52	163,982.14
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,125.00	0.00	160,875.00
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	224.53	139.52	0.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	2,754.67	0.00	47,445.33
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	2,754.67	0.00	47,445.33
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	2,754.67	0.00	47,245.33
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,384.00	0.00	171,616.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	8,384.00	0.00	171,616.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	8,384.00	0.00	171,616.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	3,170.00	0.00	240,924.15
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	3,170.00	0.00	240,924.15
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	3,170.00	0.00	240,924.15
13.02.60.01.00	Certificaciones		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	420.00	0.00	8,280.00
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	420.00	0.00	7,580.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	220.00	0.00	14,780.00
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	1,800.00	0.00	98,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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	50.00	0.00	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	30.00	0.00	1,970.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	600.00	0.00	21,400.00
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	50.00	0.00	3,950.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,183,364.29	0.00	0.00	1,183,364.29	75,214.15	0.00	1,108,150.14
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		119,864.29	0.00	0.00	119,864.29	7,929.70	0.00	111,934.59
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	7,929.70	0.00	111,934.59
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	7,929.70	0.00	87,070.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,063,500.00	0.00	0.00	1,063,500.00	67,284.45	0.00	996,215.55
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	67,284.45	0.00	996,215.55
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	46,105.25	0.00	483,894.75
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	6,549.20	0.00	243,450.80
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
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	13,488.50	0.00	156,511.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	1,116.50	0.00	108,883.50
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	9,251.06	0.00	86,948.94
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	9,251.06	0.00	85,748.94



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	9,251.06	0.00	85,748.94
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	9,251.06	0.00	85,748.94
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 DEL SECTOR PUBLICO		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	260,904.06	0.00	2,967,095.94
16.02.00.00.00	De la administración central		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	260,904.06	0.00	2,967,095.94
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	1,479.24	0.00	26,520.76
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	194,963.12	0.00	2,205,036.88
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	1,240,788.57	0.00	14,961,839.76
17.02.00.00.00	De la administración central		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	1,240,788.57	0.00	14,961,839.76
17.02.10.00.00	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	18,053.37	0.00	366,946.63
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	57,690.52	0.00	1,034,309.48
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	584,889.38	0.00	6,615,110.62
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: 01/06/2020 al: 30/06/2020

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	1,681,571.93	139.52	26,730,835.35



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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														
01ACTIVIDADES CENTRALES				4,561,912.59	689,957.70	5,251,870.29	4,587.46	352,011.17	352,011.17	352,011.17		4,892,605.66	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA				4,561,912.59	689,957.70	5,251,870.29	4,587.46	352,011.17	352,011.17	352,011.17		4,892,605.66	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				4,561,912.59	689,957.70	5,251,870.29	4,587.46	352,011.17	352,011.17	352,011.17		4,892,605.66	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		640,000.00	0.00	0.00
000				768,000.00	0.00	768,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00	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
002ALCALDIA MUNICIPAL				1,150,257.59	450,302.90	1,600,560.49	1,841.50	45,676.89	45,676.89	45,676.89		1,550,986.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,150,257.59	450,302.90	1,600,560.49	1,841.50	45,676.89	45,676.89	45,676.89		1,550,986.10	0.00	0.00
000				211,550.00	18,400.00	229,950.00								
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		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
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	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				449,000.00	54,000.00	503,000.00								
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	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONIFICACIÓN	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				VIATICOS 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	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	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 BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	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	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	370.00	370.00	370.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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	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 BIENES NACIONALES DE USO	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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 COMPUTACIONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	1,979.77	1,979.77	1,979.77	0.00	12,020.23	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	643.91	643.91	643.91	0.00	13,356.09	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	485.78	485.78	485.78	0.00	4,514.22	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-7.00	36.00	36.00	36.00	0.00	4,957.00	0.00	0.00
200						301,800.00	110,402.90	412,202.90								
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	-80.00	1,271.95	1,271.95	1,271.95	0.00	8,648.05	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	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				ACABADOS TEXTILES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	-20.00	613.00	613.00	613.00	0.00	4,367.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				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
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	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,428.00	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	275.00	275.00	275.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 PVC	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 PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	369.50	708.50	708.50	708.50	0.00	6,922.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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, PAVIMENTOS Y PAVES	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 ALERACIONES	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 ALERACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	43.60	43.60	43.60	0.00	5,956.40	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.90	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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 HIGIENE 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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	-171.00	912.54	912.54	912.54	0.00	7,916.46	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	5,830.00	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						70,000.00	164,500.00	234,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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						117,907.59	103,000.00	220,907.59								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
003SECRETARIA MUNICIPAL						563,755.00	58,196.09	621,951.09	0.00	55,170.97	55,170.97	55,170.97		566,780.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						563,755.00	58,196.09	621,951.09	0.00	55,170.97	55,170.97	55,170.97		566,780.12	0.00	0.00
000						493,550.00	32,196.09	525,746.09								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	17,900.20	17,900.20	17,900.20	0.00	90,099.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	57,449.80	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	21,552.25	46,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,552.25	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	1,524.70	36,524.70	0.00	8,286.96	8,286.96	8,286.96	0.00	28,237.74	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y RETIRO	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 RETIRO	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,638.71	2,638.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,411.51	14,411.51	0.00	2,742.52	2,742.52	2,742.52	0.00	11,668.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	1,260.08	12,760.08	0.00	2,570.32	2,570.32	2,570.32	0.00	10,189.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,000.00	-3,174.90	15,825.10	0.00	367.33	367.33	367.33	0.00	15,457.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,200.00	2,783.74	19,983.74	0.00	764.69	764.69	764.69	0.00	19,219.05	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						7,000.00	-1,000.00	6,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
200						0.00	1,000.00	1,000.00								
291	31-0151-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						0.00	8,000.00	8,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400						63,205.00	18,000.00	81,205.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 DETERMINADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	2,155.42	2,155.42	2,155.42	0.00	1,049.58	0.00	0.00
004DIRECCION DE						1,250,582.50	129,073.14	1,379,655.64	-205.00	73,181.52	73,181.52	73,181.52		1,306,269.12	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,250,582.50	129,073.14	1,379,655.64	-205.00	73,181.52	73,181.52	73,181.52		1,306,269.12	0.00	0.00
000						728,300.00	17,000.00	745,300.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	18,738.31	18,738.31	18,738.31	0.00	105,261.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,742.37	6,742.37	6,742.37	0.00	68,257.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001				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	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,843.21	2,843.21	2,843.21	0.00	19,656.79	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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 DECES	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	3,693.85	3,693.85	3,693.85	0.00	9,706.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	3,461.91	3,461.91	3,461.91	0.00	12,038.09	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	964.11	964.11	964.11	0.00	4,035.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,780.82	3,780.82	3,780.82	0.00	21,219.18	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						253,000.00	6,000.00	259,000.00								
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	9,519.84	9,519.84	9,519.84	0.00	20,480.16	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,152.48	4,152.48	4,152.48	0.00	15,847.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,094.61	6,094.61	6,094.61	0.00	23,905.39	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
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 CÓMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	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	-50.00	245.61	245.61	245.61	0.00	3,704.39	0.00	0.00
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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-155.00	542.00	542.00	542.00	0.00	4,303.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00
200						80,000.00	15,000.00	95,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
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						164,282.50	91,073.14	255,355.64								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	-2,000.00	66,000.00	0.00	5,635.52	5,635.52	5,635.52	0.00	60,364.48	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	559.78	559.78	559.78	0.00	24,440.22	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR	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	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
005DIRECCION MUNICIPAL DE						344,350.00	33,883.28	378,233.28	2,950.96	17,200.64	17,200.64	17,200.64		357,881.68	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						344,350.00	33,883.28	378,233.28	2,950.96	17,200.64	17,200.64	17,200.64		357,881.68	0.00	0.00
000						227,550.00	0.00	227,550.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	30,000.00	-7,563.98	22,436.02	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	19,610.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	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	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	7,563.98	7,563.98	0.00	1,913.78	1,913.78	1,913.78	0.00	5,650.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	728.24	728.24	728.24	0.00	9,271.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	682.52	682.52	682.52	0.00	5,317.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MISAEI

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
100							55,300.00	15,800.00	71,100.00									
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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					VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
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	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	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	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,800.00	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							22,000.00	200.00	22,200.00									
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIÇOS Y SUS	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	200.00	200.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	84.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.04	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300							0.00	3,760.00	3,760.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	
400							39,500.00	14,123.28	53,623.28									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 DETERMINADO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	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
006RECURSOS HUMANOS						303,817.50	18,502.29	322,319.79	0.00	20,825.01	20,825.01	20,825.01		301,494.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA						303,817.50	18,502.29	322,319.79	0.00	20,825.01	20,825.01	20,825.01		301,494.78	0.00	0.00
000						241,800.00	4,328.16	246,128.16								
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
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y 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
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y 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
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	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	11,970.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	965.03	965.03	965.03	0.00	5,534.97	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						1,000.00	-500.00	500.00								
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						2,500.00	500.00	3,000.00								
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
400						58,517.50	14,174.13	72,691.63								
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	4,633.16	4,633.16	4,633.16	0.00	8,866.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.50	0.00	4,517.50	0.00	1,223.27	1,223.27	1,223.27	0.00	3,294.23	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,573.67	2,573.67	2,573.67	0.00	2,426.33	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	4,956.14	4,956.14	4,956.14		91,193.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	4,956.14	4,956.14	4,956.14		91,193.86	0.00	0.00
000						79,650.00	0.00	79,650.00								
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y RETIRO	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 RETIRO	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
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						3,000.00	0.00	3,000.00								
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						2,500.00	0.00	2,500.00								
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						11,000.00	0.00	11,000.00								
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
008UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

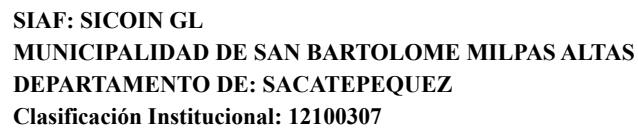
Usuario: MISAEI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
000 SIN OBRA							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		78,000.00	0.00	0.00
100							85,000.00	0.00	85,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA							200,635.00	6,000.00	206,635.00	0.00	9,848.46	9,848.46	9,848.46		196,786.54	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
000 SIN SUBPROGRAMA							200,635.00	6,000.00	206,635.00	0.00	9,848.46	9,848.46	9,848.46		196,786.54	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	8,132.51	8,132.51	8,132.51		134,002.49	0.00	0.00
001DIRECCION MUNICIPAL DE							139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	8,132.51	8,132.51	8,132.51		134,002.49	0.00	0.00
LA MUJER																	
000 SIN OBRA							139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	8,132.51	8,132.51	8,132.51		134,002.49	0.00	0.00
000							129,670.00	0.00	129,670.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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
015	22-0101-0001					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
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 DEGAS	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 DEGAS	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	674.89	674.89	674.89	0.00	5,825.11	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400							9,965.00	2,500.00	12,465.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
002CONSERVACION						0.00	52,953.12	52,953.12	0.00	1,715.95	1,715.95	1,715.95		51,237.17	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						0.00	52,953.12	52,953.12	0.00	1,715.95	1,715.95	1,715.95		51,237.17	0.00	0.00
000						0.00	17,400.00	17,400.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
100						0.00	8,050.00	8,050.00								
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	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						0.00	27,503.12	27,503.12								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,706.12	8,706.12	0.00	1,043.95	1,043.95	1,043.95	0.00	7,662.17	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSERVACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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	318.00	318.00	318.00	0.00	182.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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, SINTÉTICOS Y OTRAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	315.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						4,111,975.06	1,301,706.63	5,413,681.69	3,080.00	206,268.10	206,268.10	206,268.10		5,204,153.59	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,676,650.00	132,070.46	1,808,720.46	1,170.00	118,636.48	118,636.48	118,636.48		1,688,913.98	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
					001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
					300	30,000.00	50,000.00	80,000.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,646,650.00	82,070.46	1,728,720.46	1,170.00	118,636.48	118,636.48	118,636.48		1,608,913.98	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD	132,000.00	49,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
					100	6,000.00	0.00	6,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION	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	100,000.00	0.00	100,000.00									
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 17 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
002 MEJORAMIENTO						7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE 4A. CALLE																
3-71 (SETOR PATZITE)																
ZONA 3, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100						2,000.00	-2,000.00	0.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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, A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						5,000.00	5,500.00	10,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO						12,000.00	23,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE DESDE LA 0																
CALLE HASTA LA 0																
CALLE A SOBRE LA 8A.																
AVENIDA ZONA 1, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100						2,000.00	3,000.00	5,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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, A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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, A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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						10,000.00	20,000.00	30,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						7,000.00	23,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100						2,000.00	3,000.00	5,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	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	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						5,000.00	20,000.00	25,000.00								
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
001CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						1,514,650.00	32,570.46	1,547,220.46	1,170.00	118,636.48	118,636.48	118,636.48		1,427,413.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,514,650.00	32,570.46	1,547,220.46	1,170.00	118,636.48	118,636.48	118,636.48		1,427,413.98	0.00	0.00
000						171,650.00	31,370.46	203,020.46								
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	22,600.80	95,000.80	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	86,525.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	2,000.00	8,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,411.51	15,411.51	0.00	1,176.58	1,176.58	1,176.58	0.00	14,234.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	2,260.08	14,060.08	0.00	1,102.74	1,102.74	1,102.74	0.00	12,957.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,100.00	1,650.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	448.07	9,548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
					100	1,205,000.00	23,445.00	1,228,445.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,741.46	47,741.46	47,741.46	0.00	352,258.54	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-14,300.00	785,700.00	0.00	47,670.30	47,670.30	47,670.30	0.00	738,029.70	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
					200	138,000.00	-22,245.00	115,755.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-23,085.00	26,915.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	21,855.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	20,000.00	-11,360.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPU	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
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	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASO	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	-700.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	-800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,435,325.06	1,169,636.17	3,604,961.23	1,910.00	87,631.62	87,631.62	87,631.62		3,515,239.61	0.00	0.00
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	726,700.00	30,973.90	757,673.90	0.00	47,051.34	47,051.34	47,051.34		710,622.56	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																			
001CONSERVACION Y							726,700.00	30,973.90	757,673.90	0.00	47,051.34	47,051.34	47,051.34		710,622.56	0.00	0.00		
MANEJO DE MERCADOS																			
MUNICIPALES DEL																			
MUNICIPIO DE SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA							726,700.00	30,973.90	757,673.90	0.00	47,051.34	47,051.34	47,051.34		710,622.56	0.00	0.00		
000							702,300.00	-9,450.00	692,850.00										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	28,266.71	28,266.71	28,266.71	0.00	416,733.29	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,441.67	2,441.67	2,441.67	0.00	38,558.33	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	3,457.65	3,457.65	3,457.65	0.00	45,542.35	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	2,863.80	2,863.80	2,863.80	0.00	34,236.20	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	5,232.24	5,232.24	5,232.24	0.00	31,867.76	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							16,200.00	1,000.00	17,200.00										
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	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	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	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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		
200							8,200.00	22,050.00	30,250.00										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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	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,	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 21 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DEPORTATIVOS	0.00	500.00	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
300						0.00	10,873.90	10,873.90								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,873.90	10,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,873.90	0.00	0.00
400						0.00	6,500.00	6,500.00								
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						596,830.00	60,584.68	657,414.68	1,910.00	35,505.73	35,505.73	35,505.73		619,818.95	0.00	0.00
001MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						375,900.00	48,462.50	424,362.50	1,910.00	22,428.12	22,428.12	22,428.12		399,844.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA						375,900.00	48,462.50	424,362.50	1,910.00	22,428.12	22,428.12	22,428.12		399,844.38	0.00	0.00
000						343,900.00	47,500.00	391,400.00								
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 DEPORTE	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 CONTRATO	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	1,847.52	1,847.52	1,847.52	0.00	2,652.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	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					6,000.00	11,362.50	17,362.50								
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	12,312.50	12,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.50	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-1,350.00	1,650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	-90.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
	200					26,000.00	-10,400.00	15,600.00								
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	-3,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	270.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION Y					220,930.00	12,122.18	233,052.18	0.00	13,077.61	13,077.61	13,077.61		219,974.57	0.00	0.00
	REHABILITACION DE															
	PLANTAS DE															
	TRATAMIENTO DE SAN															
	BARTOLOME MILPAS															
	ALTAS, SACATEPEQUEZ.															
	000 SIN OBRA					220,930.00	12,122.18	233,052.18	0.00	13,077.61	13,077.61	13,077.61		219,974.57	0.00	0.00
	000					172,150.00	31,222.18	203,372.18								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,775.70	19,775.70	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	18,928.17	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	5,838.54	5,838.54	5,838.54	0.00	103,161.46	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	591.67	591.67	591.67	0.00	9,608.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,110.07	15,110.07	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	14,205.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	1,977.57	13,877.57	0.00	847.54	847.54	847.54	0.00	13,030.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,100.00	2,825.10	11,925.10	0.00	1,431.90	1,431.90	1,431.90	0.00	10,493.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	2,783.74	11,883.74	0.00	2,616.12	2,616.12	2,616.12	0.00	9,267.62	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					15,000.00	-3,600.00	11,400.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
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



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

Página: Página 23 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIAS	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	33,780.00	-15,500.00	18,280.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	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 PVC	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 CONSTRUCCIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,111,795.06	1,078,077.59	2,189,872.65	0.00	5,074.55	5,074.55	5,074.55		2,184,798.10	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	1,087,795.06	894,090.09	1,981,885.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981,885.15	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 5A. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
					100	3,400.00	0.00	3,400.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 SUPERVISIÓN	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	35,000.00	0.00	35,000.00								
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



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

Página: Página 24 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

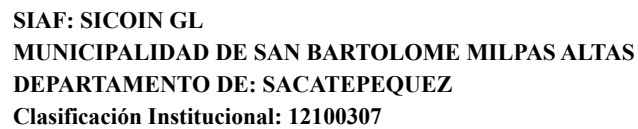
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	MEJORAMIENTO			106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUAS													
			PLUVIALES EN 3A.													
			AVENIDA FINAL													
			SECTOR LOS													
			GUACHIPILINES ZONA													
			2, SAN BARTOLOME													
			MILPAS ALTAS,													
			SACATEPEQUEZ.													
			100			6,000.00	0.00	6,000.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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,			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			100,000.00	0.00	100,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
		003	CONSTRUCCION			170,395.06	211,183.42	381,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00		381,578.48	0.00	0.00
			EDIFICIO DE BATERIAS													
			DE BANOS EN EL													
			ASTILLERO MUNICIPAL													
			(CERRO NIMACHAY)													
			ZONA3, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS SACATEPEQUEZ.													
			100			10,000.00	0.00	10,000.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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,			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
			300			160,395.06	211,183.42	371,578.48								
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			160,395.06	0.00	160,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,395.06	0.00	0.00
331	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,183.42	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

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
		004				MEJORAMIENTO	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS											
						PLUVIALES EN 5A.											
						CALLES SECTOR LOS											
						GUACHIPILINES ZONA 2											
						SAN BARTOLOME											
						MILPAS ALTAS,											
						SACATEPEQUEZ.											
						100	3,600.00	0.00	3,600.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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					PROYECTOS DE	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
						SERVICIOS DE INGENIERÍA,											
						ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN											
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
		005				CONSTRUCCION	458,300.00	-30,000.00	428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,300.00	0.00	0.00
						GAVIONES PARA AGUAS											
						PLUVIALES, ZANJON											
						7A. AV.ZONA 4,SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS,SACATEPEQUEZ.											
						100	30,000.00	-30,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERÍA,											
						ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN											
						300	428,300.00	0.00	428,300.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,300.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
					100	5,000.00	5,000.00	10,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	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	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	60,000.00	35,000.00	95,000.00									
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	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,100.00	0.00	0.00	
					SISTEMA DE												
					ALCANTARILLADO												
					SANITARIO SANITARIO												
					4A. CALLE 3-71 (SETOR												
					PATZITE) ZONA 3, SAN												
					BARTOLOME MILPAS												
					ALTAS,												
					SACATEPEQUEZ.												
					100	3,600.00	0.00	3,600.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	87,500.00	0.00	87,500.00									
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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
					DE ALCANTARILLADO												
					SANITARIO A PARTIR												
					DE LAS CARRILERAS												
					HACIA ARRIBA SOBRE												
					10A. AV. ZONA 1, SAN												
					BARTOLOME MILAPAS												
					ALTAS,												
					SACATEPEQUEZ.												
					100	4,000.00	0.00	4,000.00									
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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



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

Pagina: Página 27 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	20,000.00	0.00	20,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO	106,000.00	53,500.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	6,000.00	3,500.00	9,500.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	100,000.00	50,000.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION	0.00	476,162.30	476,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00		476,162.30	0.00	0.00
					SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	0.00	12,200.00	12,200.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
					300	0.00	463,962.30	463,962.30								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,605.00	403,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,605.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

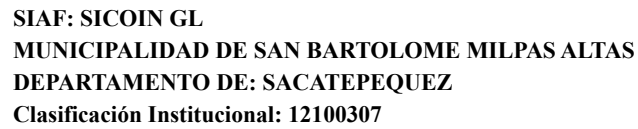
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,357.30	60,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,357.30	0.00	0.00
		011			CONSTRUCCION	0.00	143,243.57	143,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00		143,243.57	0.00	0.00
					SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	0.00	21,000.00	21,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	122,243.57	122,243.57								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,243.57	122,243.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,243.57	0.00	0.00
		012			MEJORAMIENTO	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.80	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3RA. AVENIDA Y 5TA. CALLE SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	0.00	0.00	0.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300				0.00	0.80	0.80								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

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
001SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							24,000.00	183,987.50	207,987.50	0.00	5,074.55	5,074.55	5,074.55		202,912.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA							24,000.00	183,987.50	207,987.50	0.00	5,074.55	5,074.55	5,074.55		202,912.95	0.00	0.00
000							0.00	77,950.00	77,950.00								
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 PERMANENTE				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	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
100							0.00	85,900.00	85,900.00								
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS				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
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	0.00
200							24,000.00	20,137.50	44,137.50								
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	3,037.50	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.				15,000.00	-3,300.00	11,700.00	0.00	567.50	567.50	567.50	0.00	11,132.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,474.87	4,474.87	4,474.87	0.00	25.13	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, ÁRAMEZ, ACEROS Y VARIOS				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
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	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES				0.00	300.00	300.00	0.00	32.18	32.18	32.18	0.00	267.82	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,903,100.00	2,733,146.54	4,636,246.54	-2,988.40	100,512.16	100,512.16	100,512.16		4,532,745.98	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,903,100.00	2,733,146.54	4,636,246.54	-2,988.40	100,512.16	100,512.16	100,512.16		4,532,745.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MISAEI

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
000SIN PROYECTO						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	12,107.16	12,107.16	12,107.16		191,192.84	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	12,107.16	12,107.16	12,107.16		191,192.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	12,107.16	12,107.16	12,107.16		191,192.84	0.00	0.00
000						172,300.00	0.00	172,300.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	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	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASES	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
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CLASES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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						0.00	1,400.00	1,400.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	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						31,000.00	-1,400.00	29,600.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-3,400.00	21,600.00	0.00	9,032.06	9,032.06	9,032.06	0.00	12,567.94	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
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,699,800.00	2,733,146.54	4,432,946.54	-2,988.40	88,405.00	88,405.00	88,405.00		4,341,553.14	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,817,217.00	2,817,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,817,217.00	0.00	0.00



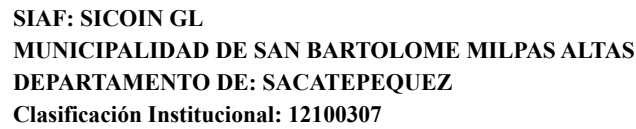
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 7MA CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.	0.00	2,817,217.00	2,817,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,817,217.00	0.00	0.00
					100	0.00	57,000.00	57,000.00								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	0.00	2,760,217.00	2,760,217.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,760,217.00	2,760,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,217.00	0.00	0.00
					001APOYO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	703,000.00	-604,779.45	98,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,220.55	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	703,000.00	-604,779.45	98,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00		98,220.55	0.00	0.00
					000	563,500.00	-475,425.64	88,074.36								
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 DEPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,700.00	-31,566.54	9,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	-23,772.84	5,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.16	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	93,000.00	-88,100.00	4,900.00								
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	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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				46,500.00	-44,655.50	1,844.50								
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 PVC		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 APLICACIONES		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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400				0.00	3,401.69	3,401.69								
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	3,401.69	3,401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.69	0.00	0.00
002APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				996,800.00	-823,391.86	173,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,408.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA				996,800.00	-823,391.86	173,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,408.14	0.00	0.00
000				871,300.00	-718,584.13	152,715.87								
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
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y REGIAS		25,000.00	-21,785.23	3,214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		30,000.00	-24,610.69	5,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.31	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		400,000.00	-338,185.12	61,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,814.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	938.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,100.00	-21,628.28	3,471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.72	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				25,000.00	-23,600.00	1,400.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	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	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
200						100,500.00	-81,491.60	19,008.40								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-18,997.01	1,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.99	0.00	0.00
219	21-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	279.99	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 PVC	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 COMBUSTIBLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.21	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	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				ACABADOS 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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	-11,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO ELÉCTRICOS, CABLEADO	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				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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						0.00	283.87	283.87								
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.87	0.00	0.00
003CONSERVACION A LA CULTURA , AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	506,026.69	506,026.69	0.00	21,954.30	21,954.30	21,954.30		484,072.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	506,026.69	506,026.69	0.00	21,954.30	21,954.30	21,954.30		484,072.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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							0.00	412,972.88	412,972.88									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,932.56	240,932.56	0.00	16,950.60	16,950.60	16,950.60	0.00	223,981.96	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	0.00	24,879.32	24,879.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,379.32	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	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	26,743.52	26,743.52	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	24,934.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	25,614.94	25,614.94	0.00	1,695.07	1,695.07	1,695.07	0.00	23,919.87	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	24,179.58	24,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,179.58	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,929.86	22,929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,929.86	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							0.00	60,500.00	60,500.00									
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	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	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							0.00	29,955.50	29,955.50									
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,	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	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	0.00	8,505.50	8,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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					OTROS MATERIALES Y	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							0.00	2,598.31	2,598.31									
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
004SUBSIDIO A LA						0.00	838,074.16	838,074.16	-2,988.40	66,450.70	66,450.70	66,450.70		768,635.06	0.00	0.00	
EDUCACION DEL																	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						0.00	838,074.16	838,074.16	-2,988.40	66,450.70	66,450.70	66,450.70		768,635.06	0.00	0.00	
000						0.00	748,766.43	748,766.43									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	265,259.75	265,259.75	0.00	20,623.23	20,623.23	20,623.23	0.00	244,636.52	0.00	0.00	
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	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	0.00	26,610.69	26,610.69	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	24,785.69	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	338,185.12	338,185.12	0.00	32,007.44	32,007.44	32,007.44	0.00	306,177.68	0.00	0.00	
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE	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	24,053.49	24,053.49	0.00	2,528.69	2,528.69	2,528.69	0.00	21,524.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,472.84	24,472.84	0.00	2,369.92	2,369.92	2,369.92	0.00	22,102.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	24,076.12	24,076.12	0.00	1,431.90	1,431.90	1,431.90	0.00	22,644.22	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,023.19	22,023.19	0.00	2,616.12	2,616.12	2,616.12	0.00	19,407.07	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						0.00	21,500.00	21,500.00									
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	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	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	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	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,878.40	1,938.40	1,938.40	1,938.40	0.00	-1,316.80	0.00	0.00	
200						0.00	66,591.60	66,591.60									
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	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,	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 36 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VASOS	0.00	1,638.08	1,638.08	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	638.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,362.31	2,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.31	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ACABADOS 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 HIGIENE 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,705.75	5,705.75	-610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	4,485.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	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							0.00	1,216.13	1,216.13								
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							3,088,750.00	-62,763.41	3,025,986.59	1,640.00	189,304.74	189,304.74	189,304.74		2,833,321.85	0.00	0.00
002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	66,932.48	66,932.48	66,932.48		777,467.52	0.00	0.00
001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	66,932.48	66,932.48	66,932.48		777,467.52	0.00	0.00
001CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	66,932.48	66,932.48	66,932.48		777,467.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	66,932.48	66,932.48	66,932.48		777,467.52	0.00	0.00
100							800,000.00	26,400.00	826,400.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,629.52	64,629.52	64,629.52	0.00	735,370.48	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	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
200							25,000.00	-7,000.00	18,000.00								



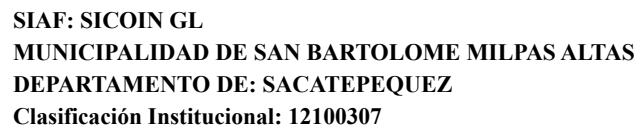
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES, ETC.	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	2,302.96	2,302.96	2,302.96	0.00	10,697.04	0.00	0.00
003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,439,170.00	-55,022.18	1,384,147.82	1,250.00	76,434.49	76,434.49	76,434.49		1,306,463.33	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)						1,439,170.00	-55,022.18	1,384,147.82	1,250.00	76,434.49	76,434.49	76,434.49		1,306,463.33	0.00	0.00
001APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						1,439,170.00	-1,176,309.86	262,860.14	0.00	0.00	0.00	0.00		262,860.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,439,170.00	-1,176,309.86	262,860.14	0.00	0.00	0.00	0.00		262,860.14	0.00	0.00
000						1,358,700.00	-1,103,541.76	255,158.24								
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 DEGASE	66,100.00	-60,177.97	5,922.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	-56,819.50	14,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	102,750.00	-76,593.94	26,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,156.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	-68,529.66	3,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.34	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						18,500.00	-16,750.00	1,750.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSITO	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 INVESTIGACIONES	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
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						61,970.00	-58,345.00	3,625.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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 APLICACIONES				1,500.00	-1,425.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	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							0.00	2,326.90	2,326.90								
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR DETENIDA				0.00	2,326.90	2,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.90	0.00	0.00
002DIFUSION A LA EDUCACION VIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	1,121,287.68	1,121,287.68	1,250.00	76,434.49	76,434.49	76,434.49		1,043,603.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,121,287.68	1,121,287.68	1,250.00	76,434.49	76,434.49	76,434.49		1,043,603.19	0.00	0.00
000							0.00	1,040,319.58	1,040,319.58								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	55,449.40	55,449.40	0.00	4,802.67	4,802.67	4,802.67	0.00	50,646.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	609,452.46	609,452.46	0.00	48,929.76	48,929.76	48,929.76	0.00	560,522.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECIAS				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	7,183.43	7,183.43	7,183.43	0.00	49,636.07	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	74,483.87	74,483.87	0.00	6,595.64	6,595.64	6,595.64	0.00	67,888.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	72,863.70	72,863.70	0.00	6,181.50	6,181.50	6,181.50	0.00	66,682.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				0.00	63,026.76	63,026.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,026.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	60,745.92	60,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,745.92	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							0.00	15,500.00	15,500.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200							0.00	55,795.00	55,795.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



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

Pagina: Página 39 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,750.00	11,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	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	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	1,600.00	1,600.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	875.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	237.49	237.49	237.49	0.00	3,162.51	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00
					300	0.00	7,000.00	7,000.00								
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	0.00	2,673.10	2,673.10								
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
					006 PREVENCIÓN COMUNITARIA	824,580.00	-27,141.23	797,438.77	390.00	45,937.77	45,937.77	45,937.77		749,391.00	0.00	0.00
					DE LA VIOLENCIA											
					000 SIN PROYECTO	35,000.00	-8,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD INTERNA DEL	35,000.00	-8,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
					MUNICIPIO											
					000 SIN OBRA	35,000.00	-8,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
					300	35,000.00	-8,500.00	26,500.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE SEGURIDAD	789,580.00	-18,641.23	770,938.77	390.00	45,937.77	45,937.77	45,937.77		722,891.00	0.00	0.00
					PREVENTIVA Y DEL DELITO											
					001 APOYO PREVENCIÓN Y	789,580.00	-645,657.84	143,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00		143,922.16	0.00	0.00
					ASISTENCIA AL											
					SEGUIMIENTO DE											
					SEGURIDAD CIUDADANA											
					DEL MUNICIPIO DE SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	789,580.00	-645,657.84	143,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00		143,922.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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						703,000.00	-564,717.84	138,282.16									
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 BOCLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.93	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						32,080.00	-29,940.00	2,140.00									
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	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	
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						54,500.00	-51,000.00	3,500.00									
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	-7,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002CAPACITACION						0.00	627,016.61	627,016.61	390.00	45,937.77	45,937.77	45,937.77		578,968.84	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						0.00	627,016.61	627,016.61	390.00	45,937.77	45,937.77	45,937.77		578,968.84	0.00	0.00	
000						0.00	564,717.84	564,717.84									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	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	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	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	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	3,667.41	3,667.41	3,667.41	0.00	34,695.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,961.99	37,961.99	0.00	3,437.13	3,437.13	3,437.13	0.00	34,524.86	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							0.00	18,840.00	18,840.00								
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	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	0.00	4,260.00	4,260.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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							0.00	43,458.77	43,458.77								
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	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,550.00	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	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758.77	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	237.49	237.49	237.49	0.00	1,262.51	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,950.00	4,950.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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							367,570.00	16,700.00	384,270.00	0.00	28,274.79	28,274.79	28,274.79		355,995.21	0.00	0.00
NATURALES																	
001 COBERTURA FORESTAL							367,570.00	16,700.00	384,270.00	0.00	28,274.79	28,274.79	28,274.79		355,995.21	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							125,670.00	8,500.00	134,170.00	0.00	12,097.56	12,097.56	12,097.56		122,072.44	0.00	0.00
001UNIDAD DE GESTION							125,670.00	8,500.00	134,170.00	0.00	12,097.56	12,097.56	12,097.56		122,072.44	0.00	0.00
AMBIENTAL MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							125,670.00	8,500.00	134,170.00	0.00	12,097.56	12,097.56	12,097.56		122,072.44	0.00	0.00
000							57,670.00	0.00	57,670.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-7,049.40	16,950.60	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	14,125.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	-10,466.73	1,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	2,380.00	-880.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	1,020.00	-579.68	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,049.40	7,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,466.73	10,466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466.73	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320.00	880.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	579.68	579.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	282.52	282.52	282.52	0.00	1,117.48	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)	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						32,500.00	-1,000.00	31,500.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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						4,500.00	2,000.00	6,500.00								
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 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,151.50	1,151.50	1,151.50	0.00	1,848.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	0.00
300						0.00	7,500.00	7,500.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,239.00	7,239.00	7,239.00	0.00	261.00	0.00	0.00
400						31,000.00	0.00	31,000.00								
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 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



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

Página: Página 43 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

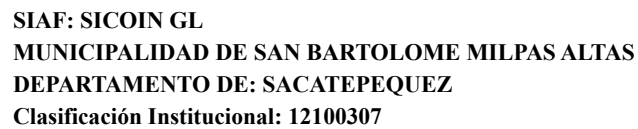
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
001AREAS MUNICIPALES						241,900.00	8,200.00	250,100.00	0.00	16,177.23	16,177.23	16,177.23		233,922.77	0.00	0.00	
REFORESTADAS O																	
CONSERVADAS																	
001CONSERVACION Y						241,900.00	8,200.00	250,100.00	0.00	16,177.23	16,177.23	16,177.23		233,922.77	0.00	0.00	
REFORESTACION DE																	
AREAS VERDES DEL																	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
000 SIN OBRA						241,900.00	8,200.00	250,100.00	0.00	16,177.23	16,177.23	16,177.23		233,922.77	0.00	0.00	
000						229,900.00	0.00	229,900.00									
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	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	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	1,130.08	1,130.08	1,130.08	0.00	14,569.92	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						0.00	2,900.00	2,900.00									
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	
200						12,000.00	5,300.00	17,300.00									
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	0.00	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	0.00	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,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	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	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	



R00822334.rpt

Usuario: MISAEL

Todos los programas

al: 30/06/2020

[illegible]



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

Página: Página 45 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
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	349,873.45	0.00	349,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00		349,873.45	0.00	0.00
					CALLE CON PAVIMENTO EN 1A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	12,400.00	0.00	12,400.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	337,473.45	0.00	337,473.45								
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	169,640.07	-2,000.00	167,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00		167,640.07	0.00	0.00
					CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	5,000.00	-2,000.00	3,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	164,640.07	0.00	164,640.07								
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



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

Página: Página 46 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
		005	MEJORAMIENTO			260,000.00	-5,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
			CALLE CON													
			PAVIMENTO EN 5A.													
			CALLE													
			PROLONGACION ZONA													
			2 SAN BARTOLOME													
			MILPAS ALTAS,													
			SACATEPEQUEZ.													
			100			10,000.00	-5,000.00	5,000.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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,			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			250,000.00	0.00	250,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			312,000.00	-12,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			CALLE CON													
			PAVIMENTO EN 4A.													
			CALLE ZONA 2 SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS,													
			SACATEPEQUEZ.													
			100			12,000.00	-12,000.00	0.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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,			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			300,000.00	0.00	300,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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			312,000.00	-12,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			CALLE CON													
			PAVIMENTO EN 2A.													
			AVENIDA ZONA 1 SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS,													
			SACATEPEQUEZ.													
			100			12,000.00	-12,000.00	0.00								



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

Página: Página 47 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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						300,000.00	0.00	300,000.00								
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
008 CONSTRUCCION						312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
CALLE CON																
ADOQUINADO SECTOR																
EL PLAN ZONA 4, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100						12,000.00	0.00	12,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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 SUPERVISIÓN	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						300,000.00	0.00	300,000.00								
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
009 CONSTRUCCION						104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
CALLE CON																
ADOQUINADO SECTOR																
EL DESENGANO ZONA																
4, SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100						4,000.00	0.00	4,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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						100,000.00	0.00	100,000.00								
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 48 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

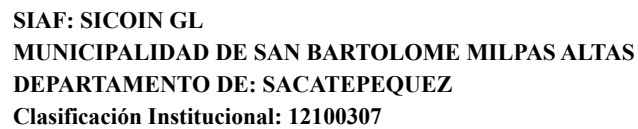
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																	
		010	CONSTRUCCION			672,951.42	0.00	672,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00		672,951.42	0.00	0.00	
			CALLE CON														
			ADOQUINADO EN 9A.														
			AVENIDA ZONA 1, SAN														
			BARTOLOME MILPAS														
			ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ.														
			100			40,000.00	0.00	40,000.00									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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	
188	21-0101-0001		PROYECTOS DE			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	
			SERVICIOS DE INGENIERÍA,														
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
			300			632,951.42	0.00	632,951.42									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			632,951.42	0.00	632,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,951.42	0.00	0.00	
			NACIONALES DE USO COMÚN														
		011	CONSTRUCCION			701,660.00	-60,000.00	641,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,660.00	0.00	0.00	
			CALLE CON														
			ADOQUINADO EN 3A.														
			AVENIDA FINAL														
			SECTOR LOS														
			GUACHIPILINES ZONA														
			2, SAN BARTOLOME														
			MILPAS ALTAS,														
			SACATEPEQUEZ.														
			100			60,000.00	-60,000.00	0.00									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001		PROYECTOS DE			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			SERVICIOS DE INGENIERÍA,														
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN														
			300			641,660.00	0.00	641,660.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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	
			NACIONALES DE USO COMÚN														



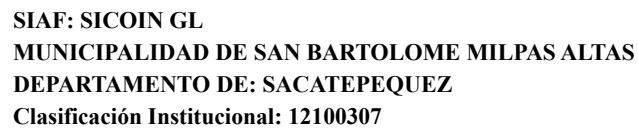
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

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
							104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
012 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100							4,000.00	0.00	4,000.00								
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 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
188	29-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN				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							100,000.00	0.00	100,000.00								
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							204,400.00	-4,400.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100							4,400.00	-4,400.00	0.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN				2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							200,000.00	0.00	200,000.00								
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



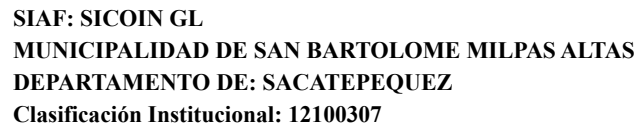
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

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
							396,500.00	-115,500.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,000.00	0.00	0.00
014 CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 6A.AVENIDA A SECTOR LOS SOLIS ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							12,000.00	0.00	12,000.00								
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	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							384,500.00	-115,500.00	269,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,500.00	-115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	269,000.00	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							358,000.00	-52,923.90	305,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		305,076.10	0.00	0.00
100							12,000.00	-12,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	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							346,000.00	-40,923.90	305,076.10								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,000.00	-40,923.90	305,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,076.10	0.00	0.00
016 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL (LA AGUACATERA) SECTOR LA JOYA, ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/06/2020

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	
							100	6,000.00	0.00	6,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	100,000.00	0.00	100,000.00								
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.							1,060,000.00	-22,430.00	1,037,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,037,570.00	0.00	0.00	
							100	60,000.00	-22,430.00	37,570.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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.							104,000.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
							100	4,000.00	-4,000.00	0.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 52 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	100,000.00	-100,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					019 CONSTRUCCION	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
					PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	7,000.00	0.00	7,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	200,000.00	0.00	200,000.00								
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	0.00	985,570.27	985,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00		985,570.27	0.00	0.00
					CALLE CON PAVIMENTO EN 8A. AVENIDA LA JOYA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
					100	0.00	75,298.00	75,298.00								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	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	0.00	910,272.27	910,272.27								
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



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

Pagina: Página 53 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
021 MEJORAMIENTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CALLE CON																		
PAVIMENTO EN 4TA.																		
CALLE LA JOYA ZONA																		
4, SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ.																		
100							0.00	0.00	0.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN																		
300							0.00	0.00	0.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO COMÚN																		
022 CONSTRUCCION							0.00	46,973.90	46,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00		46,973.90	0.00	0.00	
BANQUETA PEATONAL																		
KM. 30.6 ZONA 4, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ.																		
100							0.00	10,000.00	10,000.00									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN																		
300							0.00	36,973.90	36,973.90									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
NACIONALES DE USO COMÚN																		
023 CONSTRUCCION							0.00	282,332.00	282,332.00	24,991.00	68,832.95	68,832.95	68,832.95		188,508.05	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO																		
8A.CALLE C DE LA 4A.																		
AV. BIFURCACION																		
IZQUIERDA ZONA 1.																		
000							0.00	136,430.00	136,430.00									
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	107,630.00	107,630.00	0.00	32,107.84	32,107.84	32,107.84	0.00	75,522.16	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,709.60	2,709.60	2,709.60	0.00	7,290.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,902.61	1,902.61	1,902.61	0.00	7,697.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,783.15	1,783.15	1,783.15	0.00	7,416.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
					100	0.00	20,000.00	20,000.00								
142	32-0101-0014		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			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	0.00	125,902.00	125,902.00								
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORCHO Y SUS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	13,298.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	56.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	19,762.00	19,762.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	17,837.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO			0.00	64,851.00	64,851.00	24,991.00	10,514.75	10,514.75	10,514.75	0.00	29,345.25	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	10,117.20	10,117.20	0.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	6,915.20	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	115.00	115.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	71.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
			001CONSERVACION Y			892,000.00	406,076.53	1,298,076.53	-24,255.00	60,232.43	60,232.43	60,232.43		1,213,589.10	0.00	0.00
			REHABILITACION A LA RED													
			VIAL DEL MUNICIPIO DE													
			SAN BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			000 SIN OBRA			892,000.00	406,076.53	1,298,076.53	-24,255.00	60,232.43	60,232.43	60,232.43		1,213,589.10	0.00	0.00
			000			633,912.50	193,000.00	826,912.50								
031	29-0101-0002		JORNALES			483,340.87	0.00	483,340.87	0.00	43,560.80	43,560.80	43,560.80	0.00	439,780.07	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	3,723.28	3,723.28	3,723.28	0.00	46,276.72	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	2,241.05	2,241.05	2,241.05	0.00	50,439.33	0.00	0.00
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	3,831.90	3,831.90	3,831.90	0.00	44,059.35	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			107,750.00	90,000.00	197,750.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
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			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			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			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			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
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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			7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
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						150,337.50	123,076.53	273,414.03								
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	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	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			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			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			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			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	0.00	803.00	803.00	803.00	0.00	9,197.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017		PRODUCTOS DE CEMENTO,			0.00	30,000.00	30,000.00	-24,255.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00	2,441.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	1,628.40	1,628.40	1,628.40	0.00	2,948.13	0.00	0.00
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
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						916,650.00	-67,120.00	849,530.00	3,000.00	51,166.55	51,166.55	51,166.55		795,363.45	0.00	0.00
004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						916,650.00	-67,120.00	849,530.00	3,000.00	51,166.55	51,166.55	51,166.55		795,363.45	0.00	0.00
001CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)						125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	7,318.11	7,318.11	7,318.11		117,981.89	0.00	0.00
001CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.						125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	7,318.11	7,318.11	7,318.11		117,981.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA						125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	7,318.11	7,318.11	7,318.11		117,981.89	0.00	0.00
000						114,400.00	0.00	114,400.00								
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 PASAJES	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						0.00	1,400.00	1,400.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
200						10,900.00	-1,400.00	9,500.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	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	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
002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						791,350.00	-67,120.00	724,230.00	3,000.00	43,848.44	43,848.44	43,848.44	677,381.56	0.00	0.00	
001APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						791,350.00	-632,611.41	158,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	158,738.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						791,350.00	-632,611.41	158,738.59	0.00	0.00	0.00	0.00	158,738.59	0.00	0.00	
000						633,350.00	-505,656.59	127,693.41								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	401,500.00	-308,392.46	93,107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	93,107.54	0.00	0.00	
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	33,300.00	-30,248.64	3,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	37,400.00	-28,912.22	8,487.78	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	0.00	0.00	0.00	13,505.27	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	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	
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	
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	
100						78,000.00	-75,550.00	2,450.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000.00	-4,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	
200						80,000.00	-51,404.82	28,595.18								



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

Página: Página 58 de 63

Fecha: 28/07/2020

Hora: 14:41:47

R00822334.rpt

Usuario: MISAEAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
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	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	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	0.00	6,805.00	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	0.00	18,788.18	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,578.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00
002SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	565,491.41	565,491.41	3,000.00	43,848.44	43,848.44	43,848.44		518,642.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	565,491.41	565,491.41	3,000.00	43,848.44	43,848.44	43,848.44		518,642.97	0.00	0.00
000						0.00	505,656.59	505,656.59								
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 DE FALTA	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	3,324.56	3,324.56	3,324.56	0.00	31,070.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	33,958.54	33,958.54	0.00	3,115.84	3,115.84	3,115.84	0.00	30,842.70	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						0.00	17,350.00	17,350.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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					0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
200						0.00	42,484.82	42,484.82								
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	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



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

Página: Página 59 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEI

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
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	2,578.00	2,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.00	0.00	0.00
28ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL						397,860.00	2,743.91	400,603.91	0.00	19,063.71	19,063.71	19,063.71		381,540.20	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						397,860.00	2,743.91	400,603.91	0.00	19,063.71	19,063.71	19,063.71		381,540.20	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						397,860.00	2,743.91	400,603.91	0.00	19,063.71	19,063.71	19,063.71		381,540.20	0.00	0.00
001JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						212,860.00	34,700.00	247,560.00	0.00	11,149.26	11,149.26	11,149.26		236,410.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA						212,860.00	34,700.00	247,560.00	0.00	11,149.26	11,149.26	11,149.26		236,410.74	0.00	0.00
000						166,860.00	-300.00	166,560.00								
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 DECES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	1,058.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	882.52	882.52	882.52	0.00	2,517.48	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	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					4,000.00	3,000.00	7,000.00								
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DERECHOS Y TASAS	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 DERECHOS Y TASAS	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	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200					0.00	1,000.00	1,000.00								
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	400					42,000.00	31,000.00	73,000.00								
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 DETIDO	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 DETIDO	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
	002OFICINA DEL IMPUESTO					125,750.00	-33,196.09	92,553.91	0.00	4,255.39	4,255.39	4,255.39		88,298.52	0.00	0.00
	UNICO SOBRE INMUEBLES															
	000 SIN OBRA					125,750.00	-33,196.09	92,553.91	0.00	4,255.39	4,255.39	4,255.39		88,298.52	0.00	0.00
	000					120,750.00	-36,196.09	84,553.91								
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	-21,552.25	4,647.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	-1,524.70	8,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.30	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	-2,638.71	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	-200.00	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	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	515.33	515.33	515.33	0.00	3,534.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,411.51	2,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	-1,000.00	4,300.00	0.00	482.98	482.98	482.98	0.00	3,817.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-1,260.08	1,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,400.00	-825.10	3,574.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	-2,783.74	1,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	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	500.00	3,000.00	3,500.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						200	4,500.00	0.00	4,500.00								
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
						003CATASTRO MUNICIPAL	59,250.00	1,240.00	60,490.00	0.00	3,659.06	3,659.06	3,659.06		56,830.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	59,250.00	1,240.00	60,490.00	0.00	3,659.06	3,659.06	3,659.06		56,830.94	0.00	0.00
						000	59,250.00	0.00	59,250.00								
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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FALTA	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
						300	0.00	1,240.00	1,240.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	147,720.00	147,720.00	2,062.00	25,249.00	25,249.00	25,249.00		120,333.00	0.00	0.00
						009 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	147,720.00	147,720.00	2,062.00	25,249.00	25,249.00	25,249.00		120,333.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					0.00	147,720.00	147,720.00	2,062.00	25,249.00	25,249.00	25,249.00		120,333.00	0.00	0.00
001	SUBSIDIO A LA SALUD E INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					0.00	147,720.00	147,720.00	2,062.00	25,249.00	25,249.00	25,249.00		120,333.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	147,720.00	147,720.00	2,062.00	25,249.00	25,249.00	25,249.00		120,333.00	0.00	0.00
100						0.00	3,500.00	3,500.00								
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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	142,720.00	142,720.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	723.00	723.00	723.00	0.00	39,477.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	31,575.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
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	2,100.00	2,100.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	2,100.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	0.00	500.00	500.00	-38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	424.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN MOTOCICLETAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00
300						0.00	1,500.00	1,500.00								
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE	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 63 de 63
Fecha: 28/07/2020
Hora: 14:41:47
R00822334.rpt

Usuario: MISAEL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
400						45,000.00	0.00	45,000.00								
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE			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			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			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
002SUBSIDIO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
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	12,117.06	1,110,764.06	1,110,764.06	1,110,764.06	0.00	27,230,257.84	0.00	0.00