



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: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	23,132.42	0.00	636,244.58
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	17,308.42	0.00	285,691.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	17,308.42	0.00	285,691.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	17,308.42	0.00	285,691.58
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	16,607.27	0.00	264,392.73
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	2,263.61	0.00	58,736.39
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	5,874.08	0.00	99,125.92
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	8,469.58	0.00	106,530.42
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	701.15	0.00	21,298.85
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	251.45	0.00	6,748.55
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	449.70	0.00	7,550.30
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	5,824.00	0.00	350,553.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		356,377.00	0.00	0.00	356,377.00	5,824.00	0.00	350,553.00
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	2,255.00	0.00	261,967.00
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	2,255.00	0.00	261,672.00
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: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	2,929.00	0.00	74,071.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	2,929.00	0.00	74,071.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	1,379.00	0.00	63,621.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,550.00	0.00	10,450.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,029,442.15	0.00	0.00	1,029,442.15	81,772.35	34.53	947,704.33
11.02.00.00.00	TASAS		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	45,365.84	0.00	507,634.16
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	45,365.84	0.00	507,634.16
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,013.28	0.00	47,986.72
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	43,257.56	0.00	456,742.44
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	4,200.00	0.00	63,850.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		53,050.00	0.00	0.00	53,050.00	4,200.00	0.00	48,850.00
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	1,200.00	0.00	13,800.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	0.00	13,800.00
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	2,200.00	0.00	10,800.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	14,200.00
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	25,359.41	34.53	147,867.27
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	25,359.41	34.53	147,867.27
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	24,425.00	0.00	145,575.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,107.14	0.00	0.00	1,107.14	14.87	0.00	1,092.27
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	85.01	0.00	0.00	85.01	119.54	34.53	0.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	1,843.75	0.00	48,356.25
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	1,843.75	0.00	48,356.25
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	1,678.75	0.00	48,321.25
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	165.00	0.00	35.00
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	5,003.35	0.00	174,996.65
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	5,003.35	0.00	174,996.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	5,003.35	0.00	174,996.65
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	18,120.00	450.00	226,424.15
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	18,120.00	450.00	226,424.15
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		244,094.15	0.00	0.00	244,094.15	18,120.00	450.00	226,424.15
13.02.60.01.00	Certificaciones		8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	480.00	0.00	8,220.00
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	480.00	0.00	7,520.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	340.00	0.00	14,660.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,200.00	0.00	95,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	1,600.00	0.00	73,400.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,600.00	0.00	68,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	500.00	450.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,200.00	0.00	4,800.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	700.00	0.00	21,300.00
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	100.00	0.00	3,900.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,183,364.29	0.00	0.00	1,183,364.29	85,840.23	0.00	1,097,524.06
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		119,864.29	0.00	0.00	119,864.29	9,621.70	0.00	110,242.59
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	9,621.70	0.00	110,242.59
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	9,621.70	0.00	85,378.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,063,500.00	0.00	0.00	1,063,500.00	76,218.53	0.00	987,281.47
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	76,218.53	0.00	987,281.47
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	48,501.00	0.00	481,499.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	5,368.53	0.00	244,631.47
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	350.00	0.00	2,650.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	20,370.50	0.00	149,629.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	1,603.50	0.00	108,396.50
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	5,832.02	0.00	90,367.98
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,832.02	0.00	89,167.98



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	5,832.02	0.00	89,167.98
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	5,832.02	0.00	89,167.98
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	259,078.13	0.00	2,968,921.87
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	259,078.13	0.00	2,968,921.87
16.02.10.00.00	De la administración central		3,228,000.00	0.00	0.00	3,228,000.00	259,078.13	0.00	2,968,921.87
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	62,635.77	0.00	737,364.23
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		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	1,221,549.66	0.00	14,981,078.67
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,877,000.00	0.00	325,628.33	16,202,628.33	1,221,549.66	0.00	14,981,078.67
17.02.10.00.00	De la administración central		15,877,000.00	0.00	0.00	15,877,000.00	1,221,549.66	0.00	14,655,450.34
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	563,721.95	0.00	6,636,278.05
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	15,247.81	0.00	369,752.19
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: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	1,695,324.81	484.53	26,717,427.48



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	689,457.70	5,251,370.29	1,736.54	364,980.53	364,430.53	364,430.53		4,878,751.30	550.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						4,561,912.59	689,457.70	5,251,370.29	1,736.54	364,980.53	364,430.53	364,430.53		4,878,751.30	550.00	0.00
000SIN PROYECTO						4,561,912.59	689,457.70	5,251,370.29	1,736.54	364,980.53	364,430.53	364,430.53		4,878,751.30	550.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL						768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		701,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		701,000.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL						1,150,257.59	449,802.90	1,600,060.49	2,187.50	57,602.34	57,602.34	57,602.34		1,535,270.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,150,257.59	449,802.90	1,600,060.49	2,187.50	57,602.34	57,602.34	57,602.34		1,535,270.65	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	23,700.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	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	3,930.11	3,930.11	3,930.11	0.00	744.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	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	47,500.00	496,500.00								
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	1,276.10	1,276.10	1,276.10	0.00	6,723.90	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

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00	0.00	3,151.00	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	730.00	730.00	730.00	0.00	4,270.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	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 OTRAS MAQUINARIAS 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
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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 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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	-12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	1,979.27	1,979.27	1,979.27	0.00	12,020.73	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	484.49	484.49	484.49	0.00	4,515.51	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
200						301,800.00	116,402.90	418,202.90								
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	0.00	1,803.51	1,803.51	1,803.51	0.00	8,196.49	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	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	10,840.00	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	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	370.00	570.00	570.00	570.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9.30	9.30	9.30	0.00	4,990.70	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00	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	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,921.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	54.00	54.00	54.00	0.00	14,946.00	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	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	7,656.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	2,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.15	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	0.00	964.85	964.85	964.85	0.00	8,035.15	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 MATERIAL	0.00	500.00	500.00	0.00	64.96	64.96	64.96	0.00	435.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	3,710.00	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

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	66,906.47	66,906.47	66,906.47		555,044.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						563,755.00	58,196.09	621,951.09	0.00	66,906.47	66,906.47	66,906.47		555,044.62	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	13,400.20	13,400.20	13,400.20	0.00	94,599.80	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	250.00	250.00	250.00	0.00	12,750.00	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	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	28,049.40	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	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	2,195.27	2,195.27	2,195.27	0.00	11,304.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	721.63	721.63	721.63	0.00	11,278.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	2,411.51	14,411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,411.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	2,733.74	2,733.74	2,733.74	0.00	13,266.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,000.00	-3,174.90	15,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.10	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	16,488.35	16,488.35	16,488.35	0.00	3,495.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,991.78	5,991.78	5,991.78	0.00	3,008.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE						1,250,582.50	129,073.14	1,379,655.64	0.00	106,788.13	106,788.13	106,788.13		1,272,867.51	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,250,582.50	129,073.14	1,379,655.64	0.00	106,788.13	106,788.13	106,788.13		1,272,867.51	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	9,518.37	9,518.37	9,518.37	0.00	65,481.63	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	11,450.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,900.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
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	3,619.80	3,619.80	3,619.80	0.00	9,780.20	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	3,392.50	3,392.50	3,392.50	0.00	11,707.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,447.28	9,447.28	9,447.28	0.00	15,552.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,655.58	12,655.58	12,655.58	0.00	2,344.42	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,126.95	9,126.95	9,126.95	0.00	2,873.05	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	8,543.11	8,543.11	8,543.11	0.00	56,456.89	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,189.82	1,189.82	1,189.82	0.00	28,810.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,776.88	1,776.88	1,776.88	0.00	28,223.12	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

Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	3,929.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	1,490.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,600.00	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 INTERMEDIARIOS	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 ACCESORIOS DE EQUIPO	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
300						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	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 DETIDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,940.22	10,940.22	10,940.22	0.00	14,059.78	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETIDO	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 DETIDO	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 DETIDO	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 DETIDO	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 PLANIFICACION						344,350.00	33,883.28	378,233.28	-450.96	23,765.89	23,215.89	23,215.89		354,016.43	550.00	0.00
000 SIN OBRA						344,350.00	33,883.28	378,233.28	-450.96	23,765.89	23,215.89	23,215.89		354,016.43	550.00	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 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	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 DEGAS	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 DEGAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,563.98	7,563.98	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	4,738.88	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	682.51	682.51	682.51	0.00	9,317.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	308.98	308.98	308.98	0.00	6,691.02	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: IDIONICIO

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-100.00	9,900.00	0.00	1,100.00	550.00	550.00	0.00	8,800.00	550.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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, MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	85.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	-450.96	450.96	450.96	450.96	0.00	1,098.08	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 EQUIPO DE	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	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	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 RETIRO	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	19,936.57	19,936.57	19,936.57		302,383.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA						303,817.50	18,502.29	322,319.79	0.00	19,936.57	19,936.57	19,936.57		302,383.22	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 RETOS	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 RETOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	4,170.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	965.02	965.02	965.02	0.00	9,034.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,924.39	2,924.39	2,924.39	0.00	3,575.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	3,716.26	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	1,633.54	1,633.54	1,633.54	0.00	1,194.62	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	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.50	0.00	0.00
415	32-0101-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA						96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	8,981.13	8,981.13	8,981.13		87,168.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA						96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	8,981.13	8,981.13	8,981.13		87,168.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	22,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	2,583.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,210.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

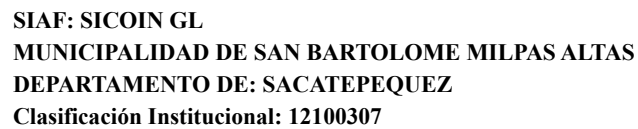
Usuario: IDIONICIO

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		71,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA							200,635.00	6,000.00	206,635.00	0.00	13,446.52	13,446.52	13,446.52		193,188.48	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA																	
000 SIN SUBPROGRAMA							200,635.00	6,000.00	206,635.00	0.00	13,446.52	13,446.52	13,446.52		193,188.48	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	12,342.37	12,342.37	12,342.37		129,792.63	0.00	0.00
001DIRECCION MUNICIPAL DE							139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	12,342.37	12,342.37	12,342.37		129,792.63	0.00	0.00
LA MUJER																	
000 SIN OBRA							139,635.00	2,500.00	142,135.00	0.00	12,342.37	12,342.37	12,342.37		129,792.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.00	0.00	3,320.00	0.00	674.89	674.89	674.89	0.00	2,645.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	632.51	632.51	632.51	0.00	5,317.49	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	759.87	759.87	759.87	0.00	2,690.13	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: 31/07/2020

	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	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,965.00	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR						61,000.00	3,500.00	64,500.00	0.00	1,104.15	1,104.15	1,104.15		63,395.85	0.00	0.00	
001APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						61,000.00	-49,453.12	11,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00		11,546.88	0.00	0.00	
						61,000.00	-49,453.12	11,546.88	0.00	0.00	0.00	0.00		11,546.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA 000						25,000.00	-17,400.00	7,600.00									
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-17,400.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
100						9,000.00	-6,650.00	2,350.00									
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-2,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200						27,000.00	-25,403.12	1,596.88									
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,706.12	1,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293.88	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y ACROBESTALES Y PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				CARTUCHINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-466.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,446.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y MATERIAS PLASTICAS	2,000.00	-1,785.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VIDRIO, ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001							0.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

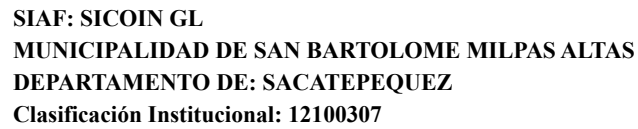
Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
002CONSERVACION						0.00	52,953.12	52,953.12	0.00	1,104.15	1,104.15	1,104.15		51,848.97	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	1,104.15	1,104.15	1,104.15		51,848.97	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	155.17	155.17	155.17	0.00	8,550.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	466.00	466.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	431.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,446.00	1,446.00	0.00	61.70	61.70	61.70	0.00	1,384.30	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	268.00	0.00	0.00	
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	38.50	38.50	38.50	0.00	2,461.50	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMIBLES	0.00	100.00	100.00	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	92.20	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	486.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	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	34.99	34.99	34.99	0.00	165.01	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	459.99	459.99	459.99	0.00	1,440.01	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						4,111,975.06	1,312,706.63	5,424,681.69	72,397.81	281,815.22	281,815.22	281,815.22		5,064,128.66	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					1,676,650.00	143,070.46	1,819,720.46	74,280.00	120,461.54	120,461.54	120,461.54	1,622,638.92	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					30,000.00	50,000.00	80,000.00	44,090.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE					30,000.00	50,000.00	80,000.00	44,090.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					30,000.00	50,000.00	80,000.00	44,090.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	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	44,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					1,646,650.00	93,070.46	1,739,720.46	30,190.00	120,461.54	120,461.54	120,461.54	1,586,728.92	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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, 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, 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, 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, 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

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	43,570.46	1,558,220.46	30,190.00	120,461.54	120,461.54	120,461.54		1,405,228.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,514,650.00	43,570.46	1,558,220.46	30,190.00	120,461.54	120,461.54	120,461.54		1,405,228.92	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 DECES	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	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	14,205.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	2,260.08	14,060.08	0.00	1,130.08	1,130.08	1,130.08	0.00	12,930.00	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	8,799.29	8,799.29	8,799.29	0.00	748.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	94,182.25	94,182.25	94,182.25	0.00	305,817.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-14,300.00	785,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,700.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	25,560.00	25,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,150.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,500.00	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	-11,245.00	126,755.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-22,085.00	27,915.00	0.00	239.92	239.92	239.92	0.00	27,675.08	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-11,360.00	8,640.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	8,630.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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	770.00	770.00	770.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASFALTO 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	27.00	27.00	27.00	0.00	24,273.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	-100.00	744.09	744.09	744.09	0.00	9,155.91	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	25,000.00	9,200.00	34,200.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	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	402.76	402.76	402.76	0.00	597.24	0.00	0.00
					002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,435,325.06	1,169,636.17	3,604,961.23	-1,882.19	161,353.68	161,353.68	161,353.68		3,441,489.74	0.00	0.00
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	726,700.00	30,973.90	757,673.90	0.00	65,552.77	65,552.77	65,552.77		692,121.13	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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	65,552.77	65,552.77	65,552.77		692,121.13	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	65,552.77	65,552.77	65,552.77		692,121.13	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	28,743.64	28,743.64	28,743.64	0.00	416,256.36	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	2,483.87	2,483.87	2,483.87	0.00	38,516.13	0.00		0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	3,016.07	3,016.07	3,016.07	0.00	50,083.93	0.00		0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	2,826.71	2,826.71	2,826.71	0.00	46,173.29	0.00		0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	26,511.99	26,511.99	26,511.99	0.00	10,588.01	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	500.00	500.00	500.00	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
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	370.49	370.49	370.49	0.00	629.51	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

Pagina: Página 21 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

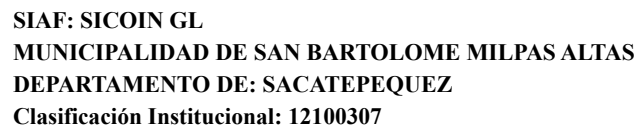
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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	-2,000.00	69,908.11	69,908.11	69,908.11		585,506.57	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	-2,000.00	50,949.57	50,949.57	50,949.57		371,412.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA						375,900.00	48,462.50	424,362.50	-2,000.00	50,949.57	50,949.57	50,949.57		371,412.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	23,991.37	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	1,695.07	1,695.07	1,695.07	0.00	21,804.93	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	14,366.77	14,366.77	14,366.77	0.00	3,733.23	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	12,312.50	12,312.50	12,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-1,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
002CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							220,930.00	12,122.18	233,052.18	0.00	18,958.54	18,958.54	18,958.54		214,093.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							220,930.00	12,122.18	233,052.18	0.00	18,958.54	18,958.54	18,958.54		214,093.64	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	16,950.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	103,349.80	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	500.00	500.00	500.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	2,110.07	15,110.07	0.00	713.40	713.40	713.40	0.00	14,396.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	1,977.57	13,877.57	0.00	668.62	668.62	668.62	0.00	13,208.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,100.00	2,825.10	11,925.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	2,783.74	11,883.74	0.00	8,351.22	8,351.22	8,351.22	0.00	3,532.52	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100							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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

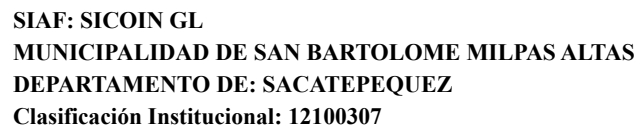
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 SUBPRODUCTOS	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	117.81	25,892.80	25,892.80	25,892.80		2,163,862.04	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



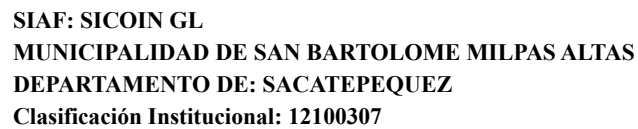
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

al: 31/07/2020

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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, 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 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		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	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 EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.				170,395.06	211,183.42	381,578.48	0.00	0.00	0.00	0.00		381,578.48	0.00	0.00
100				10,000.00	0.00	10,000.00								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,183.42	211,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,183.42	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

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
		004			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A. CALLES SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
					100	3,600.00	0.00	3,600.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	25,000.00	0.00	25,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		005			CONSTRUCCION GAVIONES PARA AGUAS PLUVIALES, ZANJON 7A. AV.ZONA 4,SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ.	458,300.00	-30,000.00	428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,300.00	0.00	0.00
					100	30,000.00	-30,000.00	0.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	428,300.00	0.00	428,300.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,300.00	0.00	0.00
		006			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	65,000.00	40,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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
					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
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
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
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
					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
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
					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
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
					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
					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



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

Pagina: Página 27 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
001						SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	24,000.00	183,987.50	207,987.50	117.81	25,892.80	25,892.80	25,892.80		181,976.89	0.00	0.00
000						SIN OBRA	24,000.00	183,987.50	207,987.50	117.81	25,892.80	25,892.80	25,892.80		181,976.89	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES AL IGSS	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	21,605.92	21,605.92	21,605.92	0.00	37,894.08	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL APORTES PATRONALES AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,806.40	1,806.40	1,806.40	0.00	4,193.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 PVC	15,000.00	-3,300.00	11,700.00	117.81	547.89	547.89	547.89	0.00	11,034.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTOS Y VIGAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,331.25	1,331.25	1,331.25	0.00	1,668.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	601.34	601.34	601.34	0.00	5,398.66	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
14						GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,903,100.00	2,733,146.54	4,636,246.54	135.00	138,090.26	1,464,743.26	1,464,743.26		4,498,021.28	-1,326,653.00	0.00
001						COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,903,100.00	2,733,146.54	4,636,246.54	135.00	138,090.26	1,464,743.26	1,464,743.26		4,498,021.28	-1,326,653.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	17,674.64	17,674.64	17,674.64		185,625.36	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	17,674.64	17,674.64	17,674.64		185,625.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						203,300.00	0.00	203,300.00	0.00	17,674.64	17,674.64	17,674.64		185,625.36	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 DECLASIFICACIONES			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 DECLASIFICACIONES			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	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	2,216.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,783.74	2,783.74	2,783.74	0.00	1,416.26	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	135.00	120,415.62	1,447,068.62	1,447,068.62		4,312,395.92	-1,326,653.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	2,817,217.00	2,817,217.00	0.00	0.00	1,326,653.00	1,326,653.00		2,817,217.00	-1,326,653.00	0.00



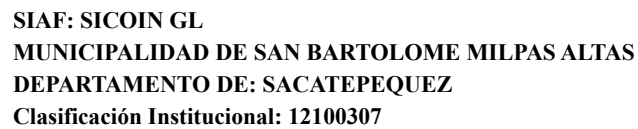
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	1,326,653.00	1,326,653.00		2,817,217.00	-1,326,653.00	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	1,326,653.00	1,326,653.00	0.00	2,760,217.00	-1,326,653.00	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 DE FALTA			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

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

al: 31/07/2020

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
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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 OBRAS MUNICIPALES Y	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 APLICACIONES	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 EQUIPO ELÉCTRICOS	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	135.00	36,792.34	36,792.34	36,792.34		469,099.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	506,026.69	506,026.69	135.00	36,792.34	36,792.34	36,792.34		469,099.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							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	14,838.04	14,838.04	14,838.04	0.00	8,091.82	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	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
004					SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	838,074.16	838,074.16	0.00	83,623.28	83,623.28	83,623.28		754,450.88	0.00	0.00
000					SIN OBRA	0.00	838,074.16	838,074.16	0.00	83,623.28	83,623.28	83,623.28		754,450.88	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	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	242,658.95	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,610.69	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	338,185.12	338,185.12	0.00	42,707.44	42,707.44	42,707.44	0.00	295,477.68	0.00	0.00
029	32-0101-0015				OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,053.49	24,053.49	0.00	2,501.94	2,501.94	2,501.94	0.00	21,551.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,472.84	24,472.84	0.00	2,344.84	2,344.84	2,344.84	0.00	22,128.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	24,076.12	24,076.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,076.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	22,023.19	22,023.19	0.00	9,211.26	9,211.26	9,211.26	0.00	12,811.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	418.00	418.00	418.00	0.00	7,079.01	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	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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, PVC	0.00	1,638.08	1,638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638.08	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	679.90	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.90	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	282.79	282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.79	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,925.80	2,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.80	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00
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					PAGADAS 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 BAÑOS Y DE USO DOMESTICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,705.75	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.40	0.00	0.00
400							0.00	1,216.13	1,216.13								
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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	-57,763.41	3,030,986.59	-2,025.00	277,830.33	277,830.33	277,830.33		2,750,181.26	0.00	0.00
002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	69,313.96	69,313.96	69,313.96		775,086.04	0.00	0.00
001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	69,313.96	69,313.96	69,313.96		775,086.04	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	69,313.96	69,313.96	69,313.96		775,086.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA							825,000.00	19,400.00	844,400.00	0.00	69,313.96	69,313.96	69,313.96		775,086.04	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	62,545.96	62,545.96	62,545.96	0.00	737,454.04	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								



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

Página: Página 37 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	6,768.00	6,768.00	6,768.00	0.00	6,232.00	0.00	0.00
003 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						1,439,170.00	-51,022.18	1,388,147.82	-1,250.00	128,216.58	128,216.58	128,216.58		1,258,681.24	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)						1,439,170.00	-51,022.18	1,388,147.82	-1,250.00	128,216.58	128,216.58	128,216.58		1,258,681.24	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 DEJAS	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	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



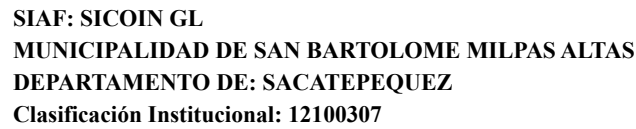
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS ACCESORIOS	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 ACCESORIOS	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 ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO	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 EQUIPO	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 RETIRO	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	1,125,287.68	1,125,287.68	-1,250.00	128,216.58	128,216.58	128,216.58		995,821.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,125,287.68	1,125,287.68	-1,250.00	128,216.58	128,216.58	128,216.58		995,821.10	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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	52,624.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
017	21-0101-0001					DERECHOS ESCALAFONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	609,452.46	609,452.46	0.00	50,289.72	50,289.72	50,289.72	0.00	559,162.74	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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	7,292.84	7,292.84	7,292.84	0.00	49,526.66	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	74,483.87	74,483.87	0.00	6,034.69	6,034.69	6,034.69	0.00	68,449.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	72,863.70	72,863.70	0.00	5,655.76	5,655.76	5,655.76	0.00	67,207.94	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	53,758.47	53,758.47	53,758.47	0.00	6,987.45	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	75.00	75.00	75.00	0.00	3,575.00	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 COMPUERIZADOS	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	59,795.00	59,795.00								
233	21-0101-0001					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
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



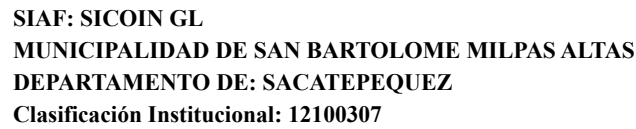
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,750.00	11,750.00	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		9,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		4,175.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
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 DE LA VIOLENCIA							824,580.00	-26,141.23	798,438.77	-775.00	80,299.79	80,299.79	80,299.79		716,413.98	0.00	0.00	
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 MUNICIPIO							35,000.00	-8,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	
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 PREVENTIVA Y DEL DELITO							789,580.00	-17,641.23	771,938.77	-775.00	80,299.79	80,299.79	80,299.79		689,913.98	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

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
001APOYO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						789,580.00	-645,657.84	143,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00		143,922.16	0.00	0.00
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
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 DECRETOS			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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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</



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
002CAPACITACION						0.00	628,016.61	628,016.61	-775.00	80,299.79	80,299.79	80,299.79		545,991.82	0.00	0.00
ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						0.00	628,016.61	628,016.61	-775.00	80,299.79	80,299.79	80,299.79		545,991.82	0.00	0.00
000						0.00	564,717.84	564,717.84								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,724.70	27,724.70	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	24,899.60	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,668.08	315,668.08	0.00	31,596.86	31,596.86	31,596.86	0.00	284,071.22	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGASE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00	2,725.81	2,725.81	2,725.81	0.00	25,624.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,363.07	38,363.07	0.00	3,706.30	3,706.30	3,706.30	0.00	34,656.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	37,961.99	37,961.99	0.00	3,473.58	3,473.58	3,473.58	0.00	34,488.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	34,322.14	34,322.14	34,322.14	0.00	3,677.86	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 LOCALES	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRANSPORTE	0.00	4,260.00	4,260.00	425.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,785.00	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	44,458.77	44,458.77								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,008.77	9,008.77	-1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,508.77	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				DIVERSOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,950.00	4,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						367,570.00	16,700.00	384,270.00	0.00	29,523.24	29,523.24	29,523.24		354,746.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 COBERTURA FORESTAL							367,570.00	16,700.00	384,270.00	0.00	29,523.24	29,523.24	29,523.24		354,746.76	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							125,670.00	8,500.00	134,170.00	0.00	4,109.76	4,109.76	4,109.76		130,060.24	0.00	0.00
001UNIDAD DE GESTION							125,670.00	8,500.00	134,170.00	0.00	4,109.76	4,109.76	4,109.76		130,060.24	0.00	0.00
AMBIENTAL MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA							125,670.00	8,500.00	134,170.00	0.00	4,109.76	4,109.76	4,109.76		130,060.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	-10,466.73	1,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.27	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	-880.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	-579.68	440.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,049.40	7,049.40	0.00	2,516.13	2,516.13	2,516.13	0.00	4,533.27	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 PAGAS	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	209.68	209.68	209.68	0.00	990.32	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	282.51	282.51	282.51	0.00	2,317.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100							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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-1,000.00	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 MANEJO	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 MANEJO	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, MANEJO, CONSERVACIÓN Y 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



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

Página: Página 43 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	7,500.00	7,500.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					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 DETERMINADO	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
					001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	241,900.00	8,200.00	250,100.00	0.00	25,413.48	25,413.48	25,413.48		224,686.52	0.00	0.00
					001CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	241,900.00	8,200.00	250,100.00	0.00	25,413.48	25,413.48	25,413.48		224,686.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	241,900.00	8,200.00	250,100.00	0.00	25,413.48	25,413.48	25,413.48		224,686.52	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	10,935.87	10,935.87	10,935.87	0.00	134,064.13	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGUSTOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	13,632.26	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	1,130.07	1,130.07	1,130.07	0.00	14,569.93	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	11,134.96	11,134.96	11,134.96	0.00	965.04	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100	0.00	2,900.00	2,900.00								
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	39.09	39.09	39.09	0.00	1,460.91	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				CINTAS DE 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				CONCRETO PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, OTROS PLÁSTICOS	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	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
286	22-0101-0001				ALFARJES HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00								
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				PRODUCCIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y						6,674,024.94	1,310,698.80	7,984,723.74	-25,727.00	137,129.50	137,129.50	137,129.50		7,821,867.24	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																
002 MEJORA DE LA GESTIÓN						6,674,024.94	1,310,698.80	7,984,723.74	-25,727.00	137,129.50	137,129.50	137,129.50		7,821,867.24	0.00	0.00
MUNICIPAL																
001CALIDAD EN LOS						6,674,024.94	1,310,698.80	7,984,723.74	-25,727.00	137,129.50	137,129.50	137,129.50		7,821,867.24	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES																
000SIN ACTIVIDAD						5,782,024.94	904,622.27	6,686,647.21	-24,991.00	44,384.53	44,384.53	44,384.53		6,617,271.68	0.00	0.00
001 AMPLIACION CALLE EN						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
8A. AV. SECTOR SAN																
RAFAEL ZONA 1 SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100						4,000.00	0.00	4,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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				PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	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



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

Página: Página 45 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

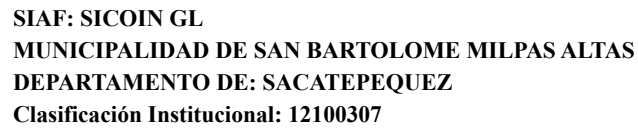
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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 AMPLIACION CALLE SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. 100							24,000.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSERVICIOS	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 CALLE CON PAVIMENTO EN 1A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. 100							349,873.45	0.00	349,873.45	0.00	0.00	0.00	0.00		349,873.45	0.00	0.00	
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 SUBSERVICIOS							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 CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. 100							169,640.07	-2,000.00	167,640.07	0.00	0.00	0.00	0.00		167,640.07	0.00	0.00	
5,000.00 -2,000.00 3,000.00																		

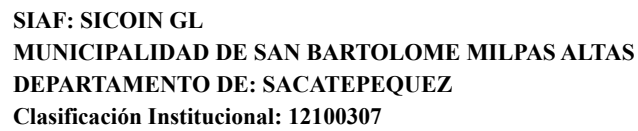


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSISTENCIAS	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSISTENCIAS	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
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	260,000.00	-5,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	-5,000.00	5,000.00								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSISTENCIAS	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					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBSISTENCIAS	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 NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	312,000.00	-12,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 SUBSISTENCIAS	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 SUBSISTENCIAS	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

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
007 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 2A. AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				312,000.00	-12,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
100				12,000.00	-12,000.00	0.00								
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 CONSTRUCCIÓN		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 CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
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 CONSTRUCCIÓN		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 CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
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

Página: Página 48 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

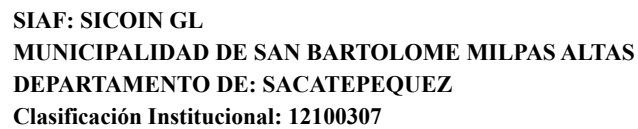
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	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
					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 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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
					300	632,951.42	0.00	632,951.42								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	632,951.42	0.00	632,951.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,951.42	0.00	0.00
					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 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
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	641,660.00	0.00	641,660.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,660.00	0.00	641,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,660.00	0.00	0.00



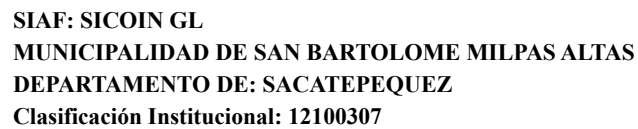
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

al: 31/07/2020

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
	012					CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
						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 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	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 SUPERVISIÓN	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

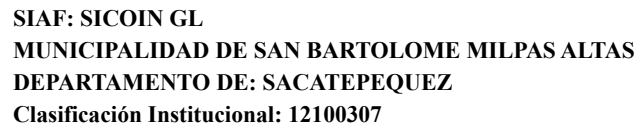


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2020

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
014 CONSTRUCCION						396,500.00	-115,500.00	281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,000.00	0.00	0.00
CALLE CON																	
ADOQUINADO EN																	
6A.AVENIDA A SECTOR																	
LOS SOLIS ZONA 3,																	
SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ.																	
100						12,000.00	0.00	12,000.00									
181	29-0101-0003			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y		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			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	
300						384,500.00	-115,500.00	269,000.00									
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES		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			NACIONAL DE 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						358,000.00	-68,923.90	289,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00		289,076.10	0.00	0.00	
URBANIZACION CALLE																	
CON ADOQUINADO EN																	
6TA. AVENIDA SECTOR																	
LOS SOLIS ZONA 3 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			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	
300						346,000.00	-56,923.90	289,076.10									
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES		346,000.00	-56,923.90	289,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,076.10	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION						106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	
PARQUE INFANTIL (LA																	
AGUACATERA) SECTOR																	
LA JOYA, ZONA 4 SAN																	



R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

al: 31/07/2020

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
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
						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	30,000.00	-22,430.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,570.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
						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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANIZACIÓN	2,000.00	-2,000.00	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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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

Página: Página 53 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
		021	MEJORAMIENTO			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		PROYECTOS DE 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	0.00	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
		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, 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
			300			0.00	36,973.90	36,973.90								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	36,973.90	36,973.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,973.90	0.00	0.00
		023	CONSTRUCCION			0.00	282,332.00	282,332.00	-24,991.00	44,384.53	44,384.53	44,384.53		212,956.47	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	11,772.96	11,772.96	11,772.96	0.00	95,857.04	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	983.85	983.85	983.85	0.00	9,016.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	3,425.91	3,425.91	3,425.91	0.00	6,174.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	3,210.81	3,210.81	3,210.81	0.00	5,989.19	0.00	0.00



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

Página: Página 54 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,762.00	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	24,991.00	24,991.00	24,991.00	0.00	14,869.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	10,117.20	10,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,117.20	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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	-736.00	92,744.97	92,744.97	92,744.97		1,204,595.56	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	-736.00	92,744.97	92,744.97	92,744.97		1,204,595.56	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	68,389.76	68,389.76	68,389.76	0.00	414,951.11	0.00	0.00
031	32-0101-0017		JORNALES				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,370.96	5,370.96	5,370.96	0.00	144,629.04	0.00	0.00
033	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,943.37	5,943.37	5,943.37	0.00	44,056.63	0.00	0.00
033	32-0101-0017		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	338.70	338.70	338.70	0.00	11,161.30	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,680.38	0.00	0.00
051	32-0101-0017		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,648.28	4,648.28	4,648.28	0.00	11,851.72	0.00	0.00
055	29-0101-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				47,891.25	0.00	47,891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,891.25	0.00	0.00
055	32-0101-0017		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,356.10	4,356.10	4,356.10	0.00	10,643.90	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: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	327.80	327.80	327.80	0.00	1,672.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-736.00	736.00	736.00	736.00	0.00	28,528.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	4,916.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	22,450.00	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

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.53	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN C/EDRAT	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 C/EDRAT	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 C/ADMINISTRAC	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						916,650.00	-67,120.00	849,530.00	-3,000.00	91,514.75	91,514.75	91,514.75		755,015.25	0.00	0.00
PREVENTIVA																
004 SALUD PREVENTIVA						916,650.00	-67,120.00	849,530.00	-3,000.00	91,514.75	91,514.75	91,514.75		755,015.25	0.00	0.00
(RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)																
001CEMENTERIOS Y MANEJO DE						125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	12,885.59	12,885.59	12,885.59		112,414.41	0.00	0.00
CADAVERES (MSPAS)																
001CONSERVACION Y						125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	12,885.59	12,885.59	12,885.59		112,414.41	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE																
CEMENTERIOS																
MUNICIPALES DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS,SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA						125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	12,885.59	12,885.59	12,885.59		112,414.41	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 REGRES	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	5,567.48	5,567.48	5,567.48	0.00	482.52	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



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

Página: Página 57 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	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	78,629.16	78,629.16	78,629.16		642,600.84	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	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	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	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	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	0.00	9,541.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	-33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						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	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	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	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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	78,629.16	78,629.16	78,629.16		483,862.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	565,491.41	565,491.41	-3,000.00	78,629.16	78,629.16	78,629.16		483,862.25	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	3,115.81	3,115.81	3,115.81	0.00	30,842.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	30,785.80	30,785.80	30,785.80	0.00	2,714.20	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	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	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	3,393.75	3,393.75	3,393.75	0.00	1,606.25	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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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 HIGIENE 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	201.20	201.20	201.20	0.00	2,376.80	0.00	0.00
28ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL						397,860.00	3,243.91	401,103.91	660.00	29,902.91	29,902.91	29,902.91		370,541.00	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						397,860.00	3,243.91	401,103.91	660.00	29,902.91	29,902.91	29,902.91		370,541.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						397,860.00	3,243.91	401,103.91	660.00	29,902.91	29,902.91	29,902.91		370,541.00	0.00	0.00
001JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						212,860.00	35,200.00	248,060.00	660.00	15,305.56	15,305.56	15,305.56		232,094.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA						212,860.00	35,200.00	248,060.00	660.00	15,305.56	15,305.56	15,305.56		232,094.44	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 DEGAS	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	882.52	882.52	882.52	0.00	7,367.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,156.30	4,156.30	4,156.30	0.00	1,843.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
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 REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00								
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	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 UNICO SOBRE INMUEBLES					125,750.00	-33,196.09	92,553.91	0.00	6,885.73	6,885.73	6,885.73		85,668.18	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					125,750.00	-33,196.09	92,553.91	0.00	6,885.73	6,885.73	6,885.73		85,668.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	11,992.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-2,411.51	2,588.49	0.00	320.86	320.86	320.86	0.00	2,267.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	-1,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-1,260.08	1,739.92	0.00	300.71	300.71	300.71	0.00	1,439.21	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	1,616.26	1,616.26	1,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	1,390.82	1,390.82	1,390.82	0.00		609.18	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						100	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	7,711.62	7,711.62	7,711.62		52,778.38	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	59,250.00	1,240.00	60,490.00	0.00	7,711.62	7,711.62	7,711.62		52,778.38	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	282.53	282.53	282.53	0.00		3,817.47	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	2,812.55	2,812.55	2,812.55	0.00		287.45	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS	0.00	147,720.00	147,720.00	-2,100.00	9,142.92	9,142.92	9,142.92		136,477.08	0.00	0.00	
						009 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)	0.00	147,720.00	147,720.00	-2,100.00	9,142.92	9,142.92	9,142.92		136,477.08	0.00	0.00	



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

Página: Página 62 de 63
Fecha: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Usuario: IDIONICIO

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																
001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19					0.00	147,720.00	147,720.00	-2,100.00	9,142.92	9,142.92	9,142.92		136,477.08	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	-2,100.00	9,142.92	9,142.92	9,142.92		136,477.08	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	147,720.00	147,720.00	-2,100.00	9,142.92	9,142.92	9,142.92		136,477.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	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	427.45	427.45	427.45	0.00	1,672.55	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	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	148.00	148.00	148.00	0.00	4,352.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	10,330.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, SUMINISTROS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES	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	3,622.47	3,622.47	3,622.47	0.00	2,877.53	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: 06/08/2020
Hora: 14:00:51
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: IDIONICIO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		75,500.00	0.00		0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		75,500.00	0.00		0.00
000SIN PROYECTO						95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		75,500.00	0.00		0.00
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		25,500.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA						45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		25,500.00	0.00		0.00
400						45,000.00	0.00	45,000.00									
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	17,500.00	0.00		0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	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	42,077.35	1,392,876.18	2,718,979.18	2,718,979.18	0.00	26,898,418.31	-1,326,103.00		0.00