



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							5,351,347.00	1,328,927.75	6,680,274.75	-11,480.00	327,431.51	333,396.75	333,396.75		6,341,363.24	-5,965.24	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							5,351,347.00	1,328,927.75	6,680,274.75	-11,480.00	327,431.51	333,396.75	333,396.75		6,341,363.24	-5,965.24	0.00
000SIN PROYECTO							5,351,347.00	1,328,927.75	6,680,274.75	-11,480.00	327,431.51	333,396.75	333,396.75		6,341,363.24	-5,965.24	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		750,000.00	0.00	0.00
000							810,000.00	0.00	810,000.00								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,172,734.00	456,289.29	1,629,023.29	0.00	82,503.45	82,503.45	82,503.45		1,546,519.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,172,734.00	456,289.29	1,629,023.29	0.00	82,503.45	82,503.45	82,503.45		1,546,519.84	0.00	0.00
000							361,951.00	17,169.75	379,120.75								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				37,000.00	31,000.00	68,000.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	62,349.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECRETOS				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,068.12	3,068.12	3,068.12	0.00	3,431.88	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,000.00	3,600.00	7,600.00	0.00	771.51	771.51	771.51	0.00	6,828.49	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,500.00	244.39	10,744.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,500.00	-9,550.35	949.65	0.00	949.65	949.65	949.65	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,162.00	2,823.71	25,985.71	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	25,085.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				16,902.00	-4,180.00	12,722.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	11,372.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,162.00	-5,700.00	17,462.00	0.00	2,690.02	2,690.02	2,690.02	0.00	14,771.98	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,675.00	-193.00	12,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,482.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				875.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							437,000.00	63,439.61	500,439.61								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001				DERECHOS DE BIENES PATENTABLES	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	8,000.00	-6,450.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	2,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEJIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLEJIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	9,000.00	2,375.00	11,375.00	0.00	2,755.16	2,755.16	2,755.16	0.00	8,619.84	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y DAÑOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,924.05	1,924.05	1,924.05	0.00	8,075.95	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	527.02	527.02	527.02	0.00	5,472.98	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
200							279,783.00	191,279.93	471,062.93								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	5,159.20	5,159.20	5,159.20	0.00	23,840.80	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, COMPLEMENTOS Y ALIMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, COMPLEMENTOS Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.55	1,800.55	1,800.55	0.00	3,199.45	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,788.00	11,788.00	11,788.00	0.00	63,212.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	322.50	322.50	322.50	0.00	9,677.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	3,072.85	3,072.85	3,072.85	0.00	4,977.15	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,306.62	1,306.62	1,306.62	0.00	4,693.38	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,764.43	7,764.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.43	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							62,000.00	185,400.00	247,400.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400							32,000.00	-1,000.00	31,000.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003SECRETARIA							429,670.00	71,563.32	501,233.32	-6,080.00	34,392.29	37,387.29	37,387.29		460,761.03	-2,995.00	0.00
000 SIN OBRA							429,670.00	71,563.32	501,233.32	-6,080.00	34,392.29	37,387.29	37,387.29		460,761.03	-2,995.00	0.00
000							377,170.00	37,342.79	414,512.79								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,174.90	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,750.10	7,750.10	7,750.10	0.00	32,249.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	13,069.50	51,489.50	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	45,839.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	4,180.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	6,750.50	60,990.50	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	55,340.30	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,900.00	7,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	5,148.83	14,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,648.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,334.13	2,334.13	2,334.13	0.00	6,665.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,001.11	12,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,599.85	14,099.85	0.00	2,187.56	2,187.56	2,187.56	0.00	11,912.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	193.00	12,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,193.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							5,500.00	2,345.00	7,845.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
200							0.00	26,213.72	26,213.72								
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	581.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	512.50	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	490.75	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COMBUSTIBLES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	2,962.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	938.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00
300						20,000.00	30,995.00	50,995.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	-6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,995.00	25,995.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	25,995.00	-2,995.00	0.00
400						27,000.00	-25,333.19	1,666.81								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	3,500.00	-1,833.19	1,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.81	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE						1,423,061.00	-100,653.77	1,322,407.23	0.00	64,653.79	64,653.79	64,653.79		1,257,753.44	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,423,061.00	-100,653.77	1,322,407.23	0.00	64,653.79	64,653.79	64,653.79		1,257,753.44	0.00	0.00
000						792,200.00	-28,420.55	763,779.45								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	67,060.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,155.58	17,155.58	17,155.58	0.00	174,844.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,600.00	13,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-19,800.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-7,900.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	5,668.31	5,668.31	5,668.31	0.00	31,531.69	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,869.36	3,869.36	3,869.36	0.00	17,130.64	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,626.39	3,626.39	3,626.39	0.00	13,373.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.07	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100							251,400.00	28,850.00	280,250.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,900.19	10,900.19	10,900.19	0.00	58,099.81	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,377.82	2,377.82	2,377.82	0.00	22,622.18	0.00	0.00
114	32-0101-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNIFICACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNIFICACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BERNIFICACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	348.14	348.14	348.14	0.00		3,151.86	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00		1,134.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	5,000.00	10,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
200							290,961.00	-73,859.64	217,101.36									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00		7,429.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	4,000.00	5,400.00	0.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	0.00		4,169.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	-1,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		439.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE TRABAJO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,661.00	-126,598.64	82,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,062.36	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	30,000.00	25,370.00	55,370.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,370.00	0.00	0.00
					400	58,500.00	-52,593.58	5,906.42								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-3,462.17	2,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.83	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,158.41	841.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.59	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	0.00	0.00
	005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					322,620.00	82,076.46	404,696.46	0.00	14,787.92	14,787.92	14,787.92		389,908.54	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					322,620.00	82,076.46	404,696.46	0.00	14,787.92	14,787.92	14,787.92		389,908.54	0.00	0.00
	000					215,450.00	21,411.40	236,861.40								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	43,174.90	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,174.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	900.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	1,652.27	10,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,652.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,109.70	1,109.70	1,109.70	0.00	6,390.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,859.13	12,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,859.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,040.02	1,040.02	1,040.02	0.00	3,959.98	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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							56,520.00	15,600.00	72,120.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	220.00	0.00	0.00
200							20,650.00	46,065.06	66,715.06								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	368.00	368.00	368.00	0.00		132.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	34,548.06	34,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,548.06	0.00	0.00
300						0.00	21,500.00	21,500.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400						30,000.00	-22,500.00	7,500.00									
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
006RECURSOS HUMANOS						424,767.00	675,182.76	1,099,949.76	0.00	11,153.32	14,123.56	14,123.56		1,088,796.44	-2,970.24	0.00	
000 SIN OBRA						424,767.00	675,182.76	1,099,949.76	0.00	11,153.32	14,123.56	14,123.56		1,088,796.44	-2,970.24	0.00	
000						222,150.00	82,200.00	304,350.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,766.80	3,766.80	3,766.80	0.00		17,233.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	37,200.00	83,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00		13,216.67	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DESGAR	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 DESGAR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,059.87	1,059.87	1,059.87	0.00		3,940.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	993.32	993.32	993.32	0.00		2,006.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,900.00	7,500.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100							14,000.00	3,918.77	17,918.77								
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	0.00	768.77	768.77	0.00	768.77	-768.77	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200							3,000.00	975.00	3,975.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
300							20,550.00	3,000.00	23,550.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,201.47	2,201.47	0.00	3,000.00	-2,201.47	0.00
400							165,067.00	411,243.49	576,310.49								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,900.00	51,060.20	67,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,960.20	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,788.36	13,788.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,788.36	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,850.00	-66,761.59	49,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,088.41	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,781.22	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,875.30	80,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,875.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					200	2,450.00	1,900.00	4,350.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					400	8,200.00	-5,000.00	3,200.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA DE DIAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
					008UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		85,000.00	0.00	0.00
					100	92,000.00	0.00	92,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS CONTABLES Y DE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
					009OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	66,800.00	49,400.00	116,200.00	-5,400.00	14,734.47	14,734.47	14,734.47		96,065.53	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	66,800.00	49,400.00	116,200.00	-5,400.00	14,734.47	14,734.47	14,734.47		96,065.53	0.00	0.00
					000	59,800.00	39,750.00	99,550.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00	9,992.92	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	32-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	5,012.27	5,012.27	5,012.27	0.00	23,238.73	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00
027	32-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	320.86	320.86	320.86	0.00	1,804.14	0.00	0.00
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.71	300.71	300.71	0.00	1,699.29	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							2,500.00	1,500.00	4,000.00								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							4,500.00	2,750.00	7,250.00								
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	2,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
300							0.00	5,400.00	5,400.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00
010CATASTRO MUNICIPAL							61,250.00	12,450.00	73,700.00	0.00	4,054.09	4,054.09	4,054.09		69,645.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA							61,250.00	12,450.00	73,700.00	0.00	4,054.09	4,054.09	4,054.09		69,645.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJAS	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	282.55	282.55	282.55	0.00	3,817.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100	0.00	6,950.00	6,950.00								
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
						200	2,000.00	5,500.00	7,500.00								
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER							160,265.00	10,700.00	170,965.00	0.00	9,916.23	9,916.23	9,916.23		161,048.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA							160,265.00	10,700.00	170,965.00	0.00	9,916.23	9,916.23	9,916.23		161,048.77	0.00	0.00
000							150,300.00	7,900.00	158,200.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	7,000.00	16,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	900.00	2,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	15,474.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y 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
023	29-0101-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,550.00	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	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,079.48	1,079.48	1,079.48	0.00	2,120.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	1,011.65	1,011.65	1,011.65	0.00	3,288.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100						0.00	900.00	900.00								
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200						0.00	1,900.00	1,900.00								
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRICIDAD	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
400						9,965.00	0.00	9,965.00								
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
012UNIDAD DE GESTION						93,950.00	45,794.62	139,744.62	0.00	6,319.10	6,319.10	6,319.10		133,425.52	0.00	0.00
AMBIENTAL																
000 SIN OBRA						93,950.00	45,794.62	139,744.62	0.00	6,319.10	6,319.10	6,319.10		133,425.52	0.00	0.00
000						59,950.00	7,231.46	67,181.46								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONIFICACIONES	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
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	879.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003				AGUINALDO	0.00	1,648.62	1,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	32-0101-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		832.84	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
	100					23,500.00	6,500.00	30,000.00									
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
163	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y	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
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	34,586.40	39,086.40									
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		566.40	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS GRASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS GRASAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GRASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		5,150.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00		225.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		976.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
400							6,000.00	-2,523.24	3,476.76									
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	3,476.76	3,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.76	0.00	0.00	
013JUZGADO DE ASUNTOS							203,830.00	8,036.00	211,866.00	0.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		200,716.75	0.00	0.00	
MUNICIPALES Y DE																		
TRANSITO																		
000 SIN OBRA							203,830.00	8,036.00	211,866.00	0.00	11,149.25	11,149.25	11,149.25		200,716.75	0.00	0.00	
000							167,830.00	1,600.00	169,430.00									
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	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	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				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	770.00	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				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	941.64	941.64	941.64	0.00	4,868.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	882.51	882.51	882.51	0.00	2,517.49	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,000.00	1,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100							4,000.00	0.00	4,000.00									
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	200.00	200.00									
289	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300							20,000.00	12,790.00	32,790.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO 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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

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
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	0.00	0.00
					400	12,000.00	-6,554.00	5,446.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETRO	5,000.00	446.00	5,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,446.00	0.00	0.00
					12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,199,593.00	2,776,995.16	7,976,588.16	9,066.28	300,541.31	300,541.31	300,541.31		7,666,980.57	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,851,900.00	1,487,991.46	3,339,891.46	566.28	186,101.78	186,101.78	186,101.78		3,153,223.40	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,830.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,830.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,830.00	0.00	0.00
					300	130,000.00	-29,170.00	100,830.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-29,170.00	100,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,830.00	0.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,721,900.00	1,517,161.46	3,239,061.46	566.28	186,101.78	186,101.78	186,101.78		3,052,393.40	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	93,000.00	1,193,637.97	1,286,637.97	0.00	41,741.10	41,741.10	41,741.10		1,244,896.87	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,000.00	134,177.64	135,177.64	0.00	41,741.10	41,741.10	41,741.10		93,436.54	0.00	0.00
					000	0.00	74,500.00	74,500.00								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	27,641.40	27,641.40	27,641.40	0.00	29,358.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,362.83	2,362.83	2,362.83	0.00	2,637.17	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	0.00	4,499.99	4,499.99									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,499.99	4,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,499.99	0.00	0.00
						200	0.00	56,177.65	56,177.65									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	122.85	122.85	0.00	122.85	122.85	122.85	0.00		0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	176.60	176.60	176.60	0.00		8,923.40	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,340.00	25,340.00	0.00	7,958.84	7,958.84	7,958.84	0.00		17,381.16	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	1,243.66	1,243.66	1,243.66	0.00		2,006.34	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,575.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		619.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,605.80	1,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,605.80	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	2,199.92	2,199.92	2,199.92	0.00		3,605.08	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	1,000.00	-1,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION	92,000.00	-86,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
						TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
						100	0.00	6,000.00	6,000.00									
181	32-0101-0014					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



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

Página: Página 23 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					300	92,000.00	-92,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION	0.00	1,145,460.33	1,145,460.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,145,460.33	0.00	0.00
					TANQUE DE											
					MAMPOSTERIA Y											
					TANQUE ELEVADO DE											
					AGUA POTABLE (CON											
					EQUIPAMIENTO) EN 9A.											
					AVENIDA Y 4TA CALLE											
					FINAL ZONA 4 SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	32,360.33	32,360.33								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	17,977.96	17,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.96	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.37	0.00	0.00
					300	0.00	1,113,100.00	1,113,100.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,649.59	855,649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,649.59	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.41	0.00	0.00
					001CONSERVACION SISTEMA	1,628,900.00	323,523.49	1,952,423.49	566.28	144,360.68	144,360.68	144,360.68		1,807,496.53	0.00	0.00
					DE AGUA POTABLE DEL											
					MUNICIPIO DE SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					000 SIN OBRA	1,628,900.00	323,523.49	1,952,423.49	566.28	144,360.68	144,360.68	144,360.68		1,807,496.53	0.00	0.00
					000	231,300.00	43,860.28	275,160.28								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,374.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	93,524.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	-1,000.00	9,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	13,051.92	13,051.92	13,051.92	0.00	32,148.08	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL RENTAL DE LOS JORNALISTAS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,016.10	1,016.10	1,016.10	0.00	2,983.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,000.00	1,924.23	18,924.23	0.00	1,205.75	1,205.75	1,205.75	0.00	17,718.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,000.00	1,736.05	17,736.05	0.00	1,130.06	1,130.06	1,130.06	0.00	16,605.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100						1,253,400.00	167,200.00	1,420,600.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	96,254.29	96,254.29	96,254.29	0.00	353,745.71	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBITO			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			6,000.00	800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						144,200.00	110,863.21	255,063.21								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			51,000.00	23,000.00	74,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VULCANIZADOS			19,000.00	17,800.00	36,800.00	566.28	1,095.16	1,095.16	1,095.16	0.00	35,138.56	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VULCANIZADOS			0.00	12,103.21	12,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,103.21	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y BAJOS			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			2,800.00	3,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y YESO			5,100.00	1,000.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,050.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					QUÍMICOS, ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					COLORANTES, PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					VINIL, VINILICO, PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PÓMEZ, ACERTECUMEN, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,620.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					ALEACIONES, PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO												
						300	1,000.00	-1,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					NACIONALES DE USO COMÚN, CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN												
						002 MEJORAMIENTO	110,000.00	204,914.91	314,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00			314,914.91	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUAS												
						PLUVIALES EN 3A.												
						AVENIDA FINAL												
						SECTOR LOS												
						GUACHIPILINES ZONA												
						2, SAN BARTOLOME												
						MILPAS ALTAS,												
						SACATEPEQUEZ.												
						100	0.00	14,914.91	14,914.91									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					PROYECTOS DE	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,914.91	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERÍA,												
						PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN												
						300	110,000.00	190,000.00	300,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	110,000.00	190,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN												



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

Página: Página 27 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 MEJORAMIENTO						52,000.00	-22,235.15	29,764.85	0.00	0.00	0.00	0.00		29,764.85	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUAS																
PLUVIALES EN 9A. AV. Y																
5A. CALLE SECTOR EL																
CHIJULIN ZONA 4, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
300						52,000.00	-36,878.00	15,122.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,878.00	-36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,122.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO						52,000.00	-37,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUAS																
PLUVIALES EN 5A																
AVENIDA A ZONA 4, SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
100						0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
300						52,000.00	-52,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002FAMILIAS QUE RECIBEN						777,000.00	30,528.31	807,528.31	0.00	51,273.01	51,273.01	51,273.01		756,255.30	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE																
SANEAMIENTO																
001MANEJO MERCADO (S)						651,550.00	75,768.31	727,318.31	0.00	47,613.96	47,613.96	47,613.96		679,704.35	0.00	0.00
MUNICIPALES DE SAN																
BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						651,550.00	75,768.31	727,318.31	0.00	47,613.96	47,613.96	47,613.96		679,704.35	0.00	0.00
000						618,000.00	47,428.31	665,428.31								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	45,946.40	430,946.40	0.00	34,387.76	34,387.76	34,387.76	0.00	396,558.64	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y PERSONAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PATRONAL AL IGSS	36,000.00	1,938.17	37,938.17	0.00	2,983.33	2,983.33	2,983.33	0.00	34,954.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	1,043.74	46,043.74	0.00	3,669.82	3,669.82	3,669.82	0.00	42,373.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,439.43	3,439.43	3,439.43	0.00	40,560.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100						18,100.00	5,390.00	23,490.00								
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS 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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						15,450.00	14,950.00	30,400.00								
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	239.13	239.13	239.13	0.00	760.87	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BATES, CONCRETO Y VIGAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO PRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	194.49	194.49	194.49	0.00	805.51	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400							0.00	8,000.00	8,000.00								
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION							125,450.00	-45,240.00	80,210.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		76,550.95	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							125,450.00	-45,240.00	80,210.00	0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		76,550.95	0.00	0.00
000							114,050.00	-45,500.00	68,550.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-37,000.00	35,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,174.90	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BONO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL BONO	6,300.00	-2,500.00	3,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,750.00	-3,500.00	5,250.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	4,948.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	4,217.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	1,500.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							11,400.00	-1,500.00	9,900.00								
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
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 COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNDA VARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ, ASBESTO Y VEDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AYUDAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400						0.00	1,760.00	1,760.00								
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR DETERO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
003SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						1,973,325.00	983,856.78	2,957,181.78	8,500.00	38,574.12	38,574.12	38,574.12		2,910,107.66	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,656,425.00	808,556.78	2,464,981.78	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88		2,447,756.90	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.						300,000.00	91,967.85	391,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00		391,967.85	0.00	0.00
100						0.00	16,967.85	16,967.85								
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	7,467.85	7,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.85	0.00	0.00
300						300,000.00	75,000.00	375,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002	MEJORAMIENTO			1,000.00	186,122.79	187,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00		187,122.79	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO SANITARIO													
			4A. CALLE 3-71 (SETOR													
			PATZITE) ZONA 3, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS,													
			SACATEPEQUEZ.													
			100			0.00	25,642.50	25,642.50								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.50	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,835.00	0.00	0.00
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN													
			300			1,000.00	160,480.29	161,480.29								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		NACIONALES DE USO COMÚN			0.00										
			CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	161,479.29	161,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,479.29	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		003	MEJORAMIENTO			1,000.00	224,190.00	225,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,190.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO DE LA 5A.													
			CALLE													
			PROLONGACION ZONA													
			2, SAN BARTOLOME													
			MILPAS ALTAS,													
			SACATEPEQUEZ													
			000			0.00	97,100.00	97,100.00								
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		PERSONAL POR FONDIAT													
			APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
			100			0.00	31,800.00	31,800.00								
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015		MAQUINARIA Y EQUIPO DE													
			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
188	32-0101-0014		TRANSPORTE													
			SERVICIOS DE INGENIERÍA,			0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
			ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN													



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200	0.00	96,290.00	96,290.00									
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
						300	1,000.00	-1,000.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO							123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
ALCANTARILLADO																		
SANITARIO EN 5A.																		
CALLE Y 6A. AVENIDA A,																		
SECTOR LOS PINOS																		
ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						300	123,500.00	-123,500.00	0.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		005	MEJORAMIENTO			103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO EN 3A. AV.													
			PROLONGACION Y 3A.													
			CALLE B, SECTOR EL													
			PLAN ZONA 4, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			300			103,000.00	-103,000.00	0.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO			265,625.00	-250,982.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO EN 6A													
			CALLE SECTOR LA													
			ZARCITA ZONA 3, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
			300			265,625.00	-265,625.00	0.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			265,625.00	-265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		007	MEJORAMIENTO			243,500.00	-228,857.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO EN 9A													
			AVENIDA, SECTOR EL													
			CHIJULIN ZONA 4, SAN													
			BARTOLOME MILPAS													
			ALTAS, SACATEPEQUEZ													
			100			0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300	243,500.00	-243,500.00	0.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	243,500.00	-243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO	120,500.00	8,044.50	128,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00		128,544.50	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	8,044.50	8,044.50								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.25	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.25	0.00	0.00
						300	120,500.00	0.00	120,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO	120,500.00	6,314.06	126,814.06	0.00	0.00	0.00	0.00		126,814.06	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	6,314.06	6,314.06								
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	120,500.00	0.00	120,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
010 MEJORAMIENTO							143,800.00	-129,157.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00		
SISTEMA DE																			
ALCANTARILLADO																			
SANITARIO EN 4A																			
AVENIDA C ZONA 1,																			
SAN BARTOLOME																			
MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	14,642.85	14,642.85										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300							143,800.00	-143,800.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	143,800.00	-143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO							234,000.00	-47,365.25	186,634.75	0.00	0.00	0.00	0.00		186,634.75	0.00	0.00		
SISTEMA DE																			
ALCANTARILLADO																			
SANITARIO EN 8A																			
CALLE D ZONA 1, SAN																			
BARTOLOME MILPAS																			
ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	12,209.75	12,209.75										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,721.25	8,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721.25	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.50	0.00	0.00		
300							234,000.00	-59,575.00	174,425.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,000.00	-59,575.00	174,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,425.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 36 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		012	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	1,174,779.28	1,174,779.28	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88		1,157,554.40	0.00	0.00
					100	0.00	17,224.88	17,224.88								
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	17,224.88	17,224.88	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88	0.00	0.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,157,554.40	1,157,554.40								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,642.90	495,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,642.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,911.50	331,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,911.50	0.00	0.00
		001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			101,700.00	155,000.00	256,700.00	8,500.00	10,372.10	10,372.10	10,372.10		237,827.90	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	101,700.00	155,000.00	256,700.00	8,500.00	10,372.10	10,372.10	10,372.10		237,827.90	0.00	0.00
					000	80,000.00	0.00	80,000.00								
031	22-0101-0001				JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,508.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
					100	1,400.00	0.00	1,400.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
					200	20,300.00	155,000.00	175,300.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,500.00	6,500.00	125.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,500.00	0.00	6,500.00	625.00	2,008.10	2,008.10	2,008.10	0.00	3,866.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	16,000.00	16,000.00	3,100.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	10,538.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VITRO	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VITRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				ACABADOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						215,200.00	20,300.00	235,500.00	0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		224,522.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA						215,200.00	20,300.00	235,500.00	0.00	10,977.14	10,977.14	10,977.14		224,522.86	0.00	0.00
000						174,050.00	-15,800.00	158,250.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,274.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	-11,000.00	60,500.00	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	54,849.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00	9,795.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,152.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	3,300.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100						10,000.00	25,000.00	35,000.00								
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	21-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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						31,150.00	6,600.00	37,750.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y/O V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				ACABADOS PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRIFICACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400						0.00	4,500.00	4,500.00								
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
004FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						382,368.00	-21,100.00	361,268.00	0.00	24,592.40	24,592.40	24,592.40		336,675.60	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

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
001SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							382,368.00	-21,100.00	361,268.00	0.00	24,592.40	24,592.40	24,592.40		336,675.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							382,368.00	-21,100.00	361,268.00	0.00	24,592.40	24,592.40	24,592.40		336,675.60	0.00	0.00
000							346,000.00	-28,100.00	317,900.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				218,000.00	-18,500.00	199,500.00	0.00	17,421.45	17,421.45	17,421.45	0.00	182,078.55	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				21,000.00	-3,000.00	18,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	0.00	16,458.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				25,500.00	-2,800.00	22,700.00	0.00	1,594.71	1,594.71	1,594.71	0.00	21,105.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				24,500.00	-3,800.00	20,700.00	0.00	1,494.57	1,494.57	1,494.57	0.00	19,205.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100							11,800.00	-5,000.00	6,800.00								
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				1,400.00	-200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				2,900.00	-800.00	2,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
200							24,568.00	8,525.00	33,093.00								
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,768.00	10,000.00	22,768.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,268.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
400							0.00	3,475.00	3,475.00								
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015		VACACIONES PAGADAS POR				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,402,332.00	5,559,789.43	6,962,121.43	0.00	123,392.75	123,392.75	123,392.75		6,838,728.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN						1,402,332.00	5,559,789.43	6,962,121.43	0.00	123,392.75	123,392.75	123,392.75		6,838,728.68	0.00	0.00
PRIMARIA																
000SIN PROYECTO						144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10		140,740.90	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION						144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10		140,740.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						144,400.00	0.00	144,400.00	0.00	3,659.10	3,659.10	3,659.10		140,740.90	0.00	0.00
000						113,400.00	0.00	113,400.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,924.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y PAGAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	3,948.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.56	282.56	282.56	0.00	3,717.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
400						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 RETIRO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,257,932.00	5,559,789.43	6,817,721.43	0.00	119,733.65	119,733.65	119,733.65		6,697,987.78	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	5,527,612.33	5,527,612.33	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30		5,511,462.03	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO							0.00	594,579.75	594,579.75	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30		578,429.45	0.00	0.00	
ESCUELA PREPRIMARIA																		
16 CALLE 5-61 ZONA 3																		
SECTOR LA CUMBRE																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	16,151.20	16,151.20									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30	0.00	0.90	0.00	0.00	
300							0.00	578,428.55	578,428.55									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,235.44	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	68,693.11	68,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,693.11	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA							0.00	4,933,032.58	4,933,032.58	0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,032.58	0.00	0.00	
PRIMARIA LAZARO																		
AXPUACA (ANEXA)																		
UBICADA EN 2A. AV.																		
FINAL 5-84 ZONA 1, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	153,098.68	153,098.68									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	95,598.68	95,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.68	0.00	0.00	
300							0.00	4,779,933.90	4,779,933.90									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,405,730.25	1,405,730.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,730.25	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,567,652.00	2,567,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,652.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	806,551.65	806,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,551.65	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		300					0.00	0.00	0.00								
332	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
		001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				1,257,932.00	32,177.10	1,290,109.10	0.00	103,583.35	103,583.35	103,583.35		1,186,525.75	0.00	0.00
		000	SIN OBRA				1,257,932.00	32,177.10	1,290,109.10	0.00	103,583.35	103,583.35	103,583.35		1,186,525.75	0.00	0.00
		000					1,135,032.00	-20,052.90	1,114,979.10								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				330,000.00	8,755.95	338,755.95	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	310,504.95	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAPAS				267,500.00	-29,125.80	238,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,374.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				29,500.00	316.95	29,816.95	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,316.95	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				376,282.00	0.00	376,282.00	0.00	55,516.84	55,516.84	55,516.84	0.00	320,765.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,014.38	3,014.38	3,014.38	0.00	34,985.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.13	2,825.13	2,825.13	0.00	34,674.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
		100					27,400.00	-11,550.00	15,850.00								
133	32-0101-0015		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				15,000.00	-13,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				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



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

Página: Página 43 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	32-0101-0015				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE COMPUTERIZACION	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				PROYECTO O OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200						95,500.00	43,090.00	138,590.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	95.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001				AGROFORESTALES Y 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
223	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y BARRIOS	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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS C	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-1,875.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	10,769.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	9,535.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 44 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	694.00	694.00	694.00	0.00	12,306.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	15,690.00	15,690.00								
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					400	0.00	5,000.00	5,000.00								
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR OTROS	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
17SEGURIDAD INTEGRAL						3,619,500.00	554,286.54	4,173,786.54	0.00	237,199.37	237,199.37	237,199.37		3,936,587.17	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						1,537,000.00	241,652.51	1,778,652.51	0.00	90,007.91	90,007.91	90,007.91		1,688,644.60	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
300						35,000.00	0.00	35,000.00								
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001SEGURIDAD POLICIAL						840,100.00	182,530.52	1,022,630.52	0.00	68,053.60	68,053.60	68,053.60		954,576.92	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						840,100.00	182,530.52	1,022,630.52	0.00	68,053.60	68,053.60	68,053.60		954,576.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA						840,100.00	182,530.52	1,022,630.52	0.00	68,053.60	68,053.60	68,053.60		954,576.92	0.00	0.00
000						756,100.00	142,690.52	898,790.52								



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

Página: Página 45 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	-2,500.00	34,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,674.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	125,210.41	555,210.41	0.00	47,449.60	47,449.60	47,449.60	0.00	507,760.81	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	4,249.15	46,749.15	0.00	3,991.67	3,991.67	3,991.67	0.00	42,757.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,500.00	8,622.88	67,122.88	0.00	5,449.72	5,449.72	5,449.72	0.00	61,673.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	7,908.08	62,908.08	0.00	5,107.51	5,107.51	5,107.51	0.00	57,800.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,200.00	1,500.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	-2,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100						30,000.00	3,550.00	33,550.00								
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 12 AÑOS DE VIDA ÚTIL	5,000.00	1,250.00	6,250.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 12 AÑOS DE VIDA ÚTIL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Muebles	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-1,850.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						54,000.00	18,290.00	72,290.00								
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	13,415.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,000.00	2,000.00								
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	16,000.00	16,000.00								
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	661,900.00	59,121.99	721,021.99	0.00	21,954.31	21,954.31	21,954.31		699,067.68	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
						300	100,000.00	-67,500.00	32,500.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	561,900.00	126,621.99	688,521.99	0.00	21,954.31	21,954.31	21,954.31		666,567.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	561,900.00	126,621.99	688,521.99	0.00	21,954.31	21,954.31	21,954.31		666,567.68	0.00	0.00
						000	409,000.00	0.00	409,000.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	69,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,874.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,808.63	1,808.63	1,808.63	0.00	27,691.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,695.08	1,695.08	1,695.08	0.00	26,304.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100						91,400.00	73,776.99	165,176.99								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	325.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
164	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BÚLTOS Y LIBROS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DESARROLLO DE	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-35,200.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,112.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,789.99	2,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.99	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200						61,500.00	19,845.00	81,345.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBÓN Y SUS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-4,325.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁLMES, LANTERNAS Y VIDEOS	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AYUDAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015				ACABADOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
	300					0.00	25,000.00	25,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	400					0.00	8,000.00	8,000.00								
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		781,025.13	0.00	0.00
	001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		781,025.13	0.00	0.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		781,025.13	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					840,000.00	5,400.00	845,400.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87		781,025.13	0.00	0.00
	100					815,000.00	400.00	815,400.00								
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,374.87	64,374.87	64,374.87	0.00	735,625.13	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200					25,000.00	5,000.00	30,000.00								
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS AYUDAS	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, CABLEADO	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 49 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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
	03				DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,242,500.00	307,234.03	1,549,734.03	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,466,917.44	0.00	0.00
	001				SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)	1,242,500.00	307,234.03	1,549,734.03	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,466,917.44	0.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MINICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,242,500.00	307,234.03	1,549,734.03	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,466,917.44	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	1,242,500.00	307,234.03	1,549,734.03	0.00	82,816.59	82,816.59	82,816.59		1,466,917.44	0.00	0.00
	000					1,144,800.00	36,762.04	1,181,562.04								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	34,674.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	660,000.00	36,762.04	696,762.04	0.00	53,226.80	53,226.80	53,226.80	0.00	643,535.24	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	4,625.00	4,625.00	4,625.00	0.00	60,875.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,039.67	6,039.67	6,039.67	0.00	83,960.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,660.43	5,660.43	5,660.43	0.00	79,339.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,691.94	1,691.94	1,691.94	0.00	64,308.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,876.16	2,876.16	2,876.16	0.00	63,123.84	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	100					19,000.00	5,150.00	24,150.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200					59,200.00	92,270.15	151,470.15								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015				ACABADOS TEXTILES	0.00	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.76	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,192.39	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES 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
300						19,500.00	117,670.00	137,170.00								
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	84,170.00	84,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	400					0.00	55,381.84	55,381.84								
413	32-0101-0015				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR DETENIDA	0.00	10,381.84	10,381.84	0.00	2,371.49	2,371.49	2,371.49	0.00	8,010.35	0.00	0.00
	18AMBIENTE Y RECURSOS					628,266.20	-313,323.64	314,942.56	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		302,543.44	0.00	0.00
	NATURALES															
	01 COBERTURA FORESTAL					628,266.20	-313,323.64	314,942.56	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		302,543.44	0.00	0.00
	001AREAS MUNICIPALES					628,266.20	-313,323.64	314,942.56	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		302,543.44	0.00	0.00
	REFORESTADAS O															
	CONSERVADAS															
	000SIN ACTIVIDAD					385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.34	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION					385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.34	0.00	0.00
	PARQUE ECOLOGICO															
	EN EL ASTILLERO															
	MUNICIPAL (CERRO															
	NIMACHAY) ZONA 3,															
	SAN BARTOLOME															
	MILPAS ALTAS,															
	SACATEPEQUEZ															
	300					385,066.20	-271,547.86	113,518.34								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,066.20	-271,547.86	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00
	001FERTILIZACION					243,200.00	-41,775.78	201,424.22	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		189,025.10	0.00	0.00
	REFORESTACION DE															
	AREAS VERDES DEL															
	MUNICIPIO DE SAN															
	BARTOLOME MILPAS															
	ALTAS, SACATEPEQUEZ															
	000 SIN OBRA					243,200.00	-41,775.78	201,424.22	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12		189,025.10	0.00	0.00
	000					229,300.00	-56,420.78	172,879.22								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	-42,000.00	103,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	94,524.70	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BONOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-4,900.00	9,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-4,879.93	12,120.07	0.00	904.31	904.31	904.31	0.00		11,215.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	-4,640.85	11,359.15	0.00	847.58	847.58	847.58	0.00		10,511.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,900.00	1,900.00									
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
						200	13,900.00	9,745.00	23,645.00									
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	174.72	174.72	174.72	0.00		825.28	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00		1,195.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPELENTE	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					COLORES, TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	110.67	110.67	110.67	0.00		189.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	148.40	148.40	148.40	0.00		351.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00		68.86	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		2,968.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	3,000.00	3,000.00									
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR DETENIDA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							5,175,658.80	2,057,097.14	7,232,755.94	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32			7,154,525.62	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							5,175,658.80	2,057,097.14	7,232,755.94	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32			7,154,525.62	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

[illegible]



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

Página: Página 54 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,000.00	902,351.18	903,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00		903,351.18	0.00	0.00	
100							0.00	17,693.18	17,693.18									
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	4,471.65	4,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.65	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.53	0.00	0.00	
300							1,000.00	884,658.00	885,658.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099.10	462,099.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,099.10	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,558.90	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,000.00	1,044,945.49	1,045,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,945.49	0.00	0.00	
100							0.00	21,342.49	21,342.49									
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ADOQUINADO DE LA 8A AVENIDA	0.00	21,342.49	21,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,342.49	0.00	0.00	
300							1,000.00	1,023,603.00	1,024,603.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,904.00	169,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,904.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	853,699.00	853,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,699.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 55 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO						1,000.00	890,595.52	891,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00		891,595.52	0.00	0.00
CALLE CON																
PAVIMENTO EN 5A.																
CALLE																
PROLONGACION ZONA																
2 SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
000						0.00	101,260.80	101,260.80								
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	77,806.80	77,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,806.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,404.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
100						0.00	135,293.35	135,293.35								
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE	0.00	20,893.35	20,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,893.35	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERÍA,																
ACQUIESTIONAMIENTO Y SUBMUNICIÓN																
200						0.00	595,821.00	595,821.00								
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				MADERA, CARBÓN Y PIEL	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				QUÍMICOS	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	499,820.00	499,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,820.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	20,514.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				PAPEL, CARTÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS																
PRODUCTOS DE METAL Y SUS																
ALICATORIOS																
HERRAMIENTAS MENORES																
300						1,000.00	58,220.37	59,220.37								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMÚN																



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				717,000.00	14,642.85	731,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		731,642.85	0.00	0.00
				0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
300				717,000.00	0.00	717,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	717,000.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				465,500.00	244,159.15	709,659.15	0.00	0.00	0.00	0.00		709,659.15	0.00	0.00
				0.00	24,159.15	24,159.15								
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	11,159.15	11,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.15	0.00	0.00
300				465,500.00	220,000.00	685,500.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,500.00	21,500.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				91,000.00	-76,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00



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

Página: Página 57 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
					300	91,000.00	-91,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO	130,964.00	-130,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	130,964.00	-130,964.00	0.00								
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,964.00	-130,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO	201,500.00	-201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					300	201,500.00	-201,500.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,500.00	-201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO	87,500.00	-75,700.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
					CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	11,800.00	11,800.00								



R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

al: 30/04/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN			0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
188	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN			0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
			300			87,500.00	-87,500.00	0.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			326,000.00	-193,857.15	132,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00			132,142.85	0.00	0.00
			100			0.00	14,642.85	14,642.85									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
			300			326,000.00	-208,500.00	117,500.00									
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			125,872.00	-10,000.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,872.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,128.00	-198,500.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628.00	0.00	0.00
			013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			330,964.00	-175,616.61	155,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00			155,347.39	0.00	0.00
			100			0.00	14,642.85	14,642.85									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
			300			330,964.00	-190,259.46	140,704.54									
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,704.54	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 59 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		014	MEJORAMIENTO				336,000.00	-321,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
			CALLE CON															
			ADOQUINADO EN 5A															
			AVENIDA A ZONA 4, SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
			100				0.00	14,642.85	14,642.85									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00	
			300				336,000.00	-336,000.00	0.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		015	MEJORAMIENTO				122,000.00	14,533.74	136,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00		136,533.74	0.00	0.00	
			CALLE CON															
			ADOQUINADO EN 8A															
			CALLE C ZONA 1, SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
			100				0.00	14,533.74	14,533.74									
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	7,266.37	7,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.37	0.00	0.00	
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
188	29-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	7,266.37	7,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.37	0.00	0.00	
			300				122,000.00	0.00	122,000.00									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
		016	MEJORAMIENTO				88,730.80	13,242.76	101,973.56	0.00	0.00	0.00	0.00		101,973.56	0.00	0.00	
			CALLE CON															
			ADOQUINADO EN 8A															
			CALLE B ZONA 1, SAN															
			BARTOLOME MILPAS															
			ALTAS, SACATEPEQUEZ															
			100				0.00	13,242.76	13,242.76									
181	29-0101-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	6,621.38	6,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.38	0.00	0.00	
188	29-0101-0003		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN				0.00	6,621.38	6,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.38	0.00	0.00	
			300				88,730.80	0.00	88,730.80									
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				88,730.80	0.00	88,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,730.80	0.00	0.00	



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

Página: Página 60 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					017 MEJORAMIENTO	286,500.00	-271,857.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN LA											
					1A. AVENIDA											
					PROLONGACION ZONA											
					1, SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
					PROYECTOS DE											
					300	286,500.00	-286,500.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	286,500.00	-286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					018 MEJORAMIENTO	287,000.00	-272,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 5A											
					AVENIDA A FINAL DE LA											
					ZONA 1, SAN											
					BARTOLOME MILPAS											
					ALTAS, SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
					PROYECTOS DE											
					300	287,000.00	-287,000.00	0.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	287,000.00	-287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					019 MEJORAMIENTO	297,000.00	-282,357.15	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
					CALLE CON											
					ADOQUINADO EN 4A											
					AVENIDA C ZONA 1,											
					SAN BARTOLOME											
					MILPAS ALTAS,											
					SACATEPEQUEZ											
					100	0.00	14,642.85	14,642.85								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
					PROYECTOS DE											
					300	297,000.00	-297,000.00	0.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO	417,000.00	87,268.29	504,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00		504,268.29	0.00	0.00
						CALLE CON											
						ADOQUINADO EN 8A											
						CALLE D ZONA 1, SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	23,289.29	23,289.29								
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,872.31	15,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,872.31	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.30	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	7,214.68	7,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.68	0.00	0.00
						300	417,000.00	63,979.00	480,979.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	63,979.00	480,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,979.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S)	892,000.00	611,154.01	1,503,154.01	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		1,424,923.69	0.00	0.00
						Y AVENIDAS DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	892,000.00	611,154.01	1,503,154.01	0.00	78,230.32	78,230.32	78,230.32		1,424,923.69	0.00	0.00
						000	610,912.50	237,200.00	848,112.50								
031	29-0101-0002					JORNALES	460,340.87	185,000.00	645,340.87	0.00	55,495.92	55,495.92	55,495.92	0.00	589,844.95	0.00	0.00
031	29-0101-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,709.54	4,709.54	4,709.54	0.00	45,290.46	0.00	0.00
033	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	14,000.00	66,680.38	0.00	5,183.65	5,183.65	5,183.65	0.00	61,496.73	0.00	0.00
051	29-0101-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	16,928.00	64,819.25	0.00	4,858.01	4,858.01	4,858.01	0.00	59,961.24	0.00	0.00
055	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00
						100	127,750.00	126,453.65	254,203.65								
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DESEMPLEO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,453.65	1,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.65	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						153,337.50	247,500.36	400,837.86								
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,001.20	1,001.20	1,001.20	0.00	1,998.80	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-10,570.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	-20,305.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y VARNISHES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				TINTES, PINTURAS Y VARNISHES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	20,000.00	-15,703.00	4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,742.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	10,000.00	-9,565.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS DERIVADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 63 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,532.00	4,532.00	4,532.00	0.00		468.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,576.53	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,740.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y	0.00	159,223.83	159,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.83	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD						760,450.00	-25,832.48	734,617.52	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		667,809.38	0.00	0.00	
PREVENTIVA																	
04 SALUD PREVENTIVA						760,450.00	-25,832.48	734,617.52	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		667,809.38	0.00	0.00	
(RESULTADO ESTRATEGICO																	
DE GOBIERNO MUNICIPAL)																	
001PERSONAS ATENDIDAS EN						760,450.00	-25,832.48	734,617.52	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		667,809.38	0.00	0.00	
SERVICIOS DE CONSULTA																	
EXTERNA																	
001APOYO A LA SALUD DEL						760,450.00	-25,832.48	734,617.52	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		667,809.38	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SAN																	
BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						760,450.00	-25,832.48	734,617.52	0.00	66,808.14	66,808.14	66,808.14		667,809.38	0.00	0.00	
000						631,750.00	-63,942.47	567,807.53									
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-49,000.00	351,000.00	0.00	28,332.94	28,332.94	28,332.94	0.00		322,667.06	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	-8,000.00	39,000.00	0.00	3,023.12	3,023.12	3,023.12	0.00		35,976.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	-5,942.47	40,057.53	0.00	2,833.34	2,833.34	2,833.34	0.00		37,224.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,750.00	-1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
100						47,000.00	7,740.00	54,740.00									
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	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 64 de 66

Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:34:02

R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200						81,700.00	17,807.80	99,507.80								
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,035.94	20,035.94	20,035.94	0.00	29,964.06	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400						0.00	12,562.19	12,562.19								
415	32-0101-0015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.19	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		135,640.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		135,640.00	0.00	0.00
001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA						63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		135,640.00	0.00	0.00
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		135,640.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						63,600.00	72,400.00	136,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		135,640.00	0.00	0.00
000						25,000.00	0.00	25,000.00								
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100						9,400.00	5,100.00	14,500.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200						29,200.00	67,300.00	96,500.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES 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
231	32-0101-0015				HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 66 de 66
Fecha: 29/10/2021
Hora: 08:34:02
R00822334.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2021

al: 30/04/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		86,573.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		86,573.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						91,073.00	0.00	91,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		86,573.00	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		36,573.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						41,073.00	0.00	41,073.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		36,573.00	0.00	0.00
400						41,073.00	0.00	41,073.00								
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO						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 MANCOMUNIDADES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	-2,413.72	1,150,862.52	1,156,827.76	1,156,827.76	0.00	33,130,751.10	-5,965.24	0.00