



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 1 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rptc  
Usuario: MAGDALENA A

**Todos los programas**

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página: 2 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	21-01-01-0001	DELEGACION E INFORMACION	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	22-01-01-0001	DELEGACION E INFORMACION	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	31-01-01-0001	DELEGACION E INFORMACION	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	32-01-01-0003	DELEGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-01-01-0001	DELEGACION E INFORMACION Y PERIODIFICACION	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	31-01-01-0001	DELEGACION E INFORMACION Y PERIODIFICACION	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	21-01-01-0001	VIAJES 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	31-01-01-0001	VIAJES 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	21-01-01-0001	VIAJES 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	31-01-01-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
141	21-01-01-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
141	31-01-01-0001	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	21-01-01-0001	PEajes	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	31-01-01-0001	ALIMENTACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS	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	32-01-01-0001	REPARACION DE OTRAS MAQUINAS 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	22-01-01-0001	OPERACION DE MAQUINARIAS	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	32-01-01-0001	OPERACION DE MAQUINARIAS	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	21-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE TRASMISOR	4,000.00	0.00	4,000.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	
165	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE TRASMISOR	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	-1,410.00	0.00	0.00	
165	31-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE TRASMISOR	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
165	32-01-01-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE TRASMISOR	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	31-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRASMISOR	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	21-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
171	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRICAS	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	31-01-01-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRICAS	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	32-01-01-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
173	21-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TERCER COUNTRY	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	
173	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TERCER COUNTRY	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	31-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TERCER COUNTRY	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	22-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TERCER COUNTRY	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	31-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TERCER COUNTRY	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	32-01-01-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL TERCER COUNTRY	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	21-01-01-0001	SERVICIOS DE TIRES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
183	22-01-01-0001	SERVICIOS DE TIRES	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	



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

Página: Página 3 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
183	21-01-1-0001	SERVICIOS DE INGENIEROS	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	21-01-1-0001	SERVICIOS DE MANUTENCION	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	32-01-1-0003	SERVICIOS DE MANUTENCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
186	21-01-1-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
186	32-01-1-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	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	21-01-1-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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			
187	31-01-1-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS 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	32-01-1-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS 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	21-01-1-0001	OTROS 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	31-01-1-0001	OTROS 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	21-01-1-0001	PREMIAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TANTAS	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	22-01-1-0001	PREMIAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TANTAS	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	31-01-1-0001	PREMIAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TANTAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,755.16	2,755.16	2,755.16	0.00	6,244.84	0.00	0.00			
191	32-01-1-0001	PREMIAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y TANTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,294.28	2,294.28	2,294.28	0.00	7,705.72	0.00	0.00			
191	31-01-1-0001	GASTOS DE MANUTEN, COMMODITIES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	563.19	563.19	563.19	0.00	5,436.81	0.00	0.00			
195	21-01-1-0001	DIRECCION, DECRETOS 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			
199	21-01-1-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-150.00	385.00	385.00	385.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00			
200																
211	21-01-1-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00			
211	22-01-1-0001	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	31-01-1-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	47.45	335.00	335.00	335.00	0.00	24,200.50	0.00	0.00			
211	32-01-1-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	-2,055.40	19,574.62	19,574.62	19,574.62	0.00	7,369.98	0.00	0.00			
212	31-01-1-0001	GRANOS, SEMILLAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE VETERINARIA Y COMESTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00			
233	21-01-1-0001	PERSONAS EN SERVIDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	-197.45	197.45	197.45	197.45	0.00	2,105.10	0.00	0.00			
233	31-01-1-0001	PERSONAS EN SERVIDOR	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	21-01-1-0001	PARQUE DE EXHIBICION	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	31-01-1-0001	PARQUE DE EXHIBICION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,188.00	2,188.00	2,188.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00			
241	32-01-1-0003	PARQUE DE EXHIBICION	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	31-01-1-0001	PARQUE DE EXHIBICION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
241	32-01-1-0003	PARQUE DE EXHIBICION	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			
241	32-01-1-0004	PARQUE DE EXHIBICION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
242	31-01-1-0001	PAPELES, CONFECCIONES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	40.90	40.90	40.90	0.00	1,160.00	0.00	0.00			
243	21-01-1-0001	PRODUCTOS DE PAPER O CARTON	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
243	22-01-1-0001	PRODUCTOS DE PAPER O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
243	31-01-1-0001	PRODUCTOS DE PAPER O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			





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

Página: Página 4 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
243 32-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	-86.05	115.00	115.00	115.00	115.00		0.00	0.00	0.00	798.95	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	-1,100.90	1,100.90	1,100.90	1,100.90	1,100.90		0.00	0.00	0.00	2,798.20	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
253 21-0101-0001	LABORES Y REPARACIONES	6,000.00	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00		0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUCINO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
254 32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CUCINO	0.00	1,000.00	-104.49	104.49	104.49	104.49	104.49		0.00	0.00	0.00	791.02	0.00
254 32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00
261 32-0151-0001	REPARACIONES Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
262 21-0101-0001	COMERCIALIZACIÓN DE LABORES	15,000.00	0.00	-585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00		0.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00
262 22-0101-0001	COMERCIALIZACIÓN DE LABORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
262 31-0151-0001	COMERCIALIZACIÓN DE LABORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
262 32-0151-0001	COMERCIALIZACIÓN DE LABORES	0.00	12,000.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	55.00		0.00	0.00	0.00	11,945.00	0.00
264 32-0151-0001	RENTES DE FOMENTO Y ANILABES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
267 21-0101-0001	RENTES DE FOMENTO Y ANILABES	10,000.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
267 22-0101-0001	RENTES DE FOMENTO Y ANILABES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
267 31-0151-0001	RENTES DE FOMENTO Y ANILABES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
267 32-0151-0001	RENTES DE FOMENTO Y ANILABES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,976.26	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	-100.90	2,916.11	2,916.11	2,916.11	2,916.11		0.00	0.00	0.00	4,983.89	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00
274 21-0101-0001	CABLEADO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVER, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVER, ASBESTO Y YESO	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22.50	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	0.00	42.50	42.50	42.50	42.50		0.00	0.00	0.00	3,457.50	0.00
286 32-0101-0003	REPARACIONES Y MODIFICACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
286 32-0151-0001	REPARACIONES Y MODIFICACIONES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
289 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILIDADES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
291 32-0151-0001	UTILIDADES DE OFICINA	0.00	8,500.00	-499.00	544.00	544.00	544.00	544.00		0.00	0.00	0.00	7,457.00	0.00





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

Página: Página 5 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
292 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	130.13	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	2,349.87	0.00	0.00			
PROYECTOS SINTACTICOS, 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 31-0131-0001	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			
PROYECTOS SINTACTICOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	-560.48	1,337.31	1,337.31	1,337.31	0.00	4,102.21	0.00	0.00			
294 21-0101-0001	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			
UTILIZAS DEBUCATIVOS 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 31-0131-0001	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			
UTILIZAS DEBUCATIVOS 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			
294 32-0151-0001	0.00	2,300.00	2,300.00	-149.99	149.99	149.99	149.99	0.00	2,000.02	0.00	0.00			
UTILIZAS DEBUCATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
296 32-0101-0003	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	417.40	417.40	417.40	0.00	3,582.60	0.00	0.00			
UTILIZAS DEBUCATIVOS 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			
297 31-0131-0001	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			
ELECTRICIDAD, CALOR Y AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
297 32-0151-0001	6,683.00	0.00	6,683.00	-870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	4,943.00	0.00	0.00			
ELECTRICIDAD, CALOR Y AGUA	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			
298 29-0101-0002	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			
ACCESORIOS Y REPEROS POR GENERAL	15,139.43	0.00	15,139.43	7,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.43	0.00	0.00			
298 31-0131-0001	0.00	89,875.30	89,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,875.30	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	18,355.00	0.00	0.00			
298 32-0101-0014	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			
RECURSOS PARA CONTINUACIONES	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			
326 21-0101-0001	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			
RECURSOS PARA CONTINUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
326 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RECURSOS PARA CONTINUACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00			
329 21-0101-0001	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			
ACTIVOS FINANCIEROS	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 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			
ACTIVOS FINANCIEROS	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 31-0131-0001	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			
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			
423 21-0101-0001	0.00	28,101.48	28,101.48	0.00	28,101.48	28,101.48	28,101.48	0.00	423,187.05	0.00	0.00			
003 SECRETARIA														
000 SIN OBRA														



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

Página: 6 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act 0 Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
000																
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,325.10	7,325.10	0.00	27,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,250.10	3,250.10	0.00	36,749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	CONTRATANTES SUPLENTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	CONTRATANTES SUPLENTE AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	750.00	750.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00	4,530.16	4,530.16	0.00	33,889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	0.00	54,240.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	48,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 21-0101-0001	INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BUELAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	1,695.06	1,695.06	0.00	12,584.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 31-0151-0001	INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BUELAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	CONTRATANTES SUPLENTE AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	CONTRATANTES SUPLENTE AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	AGENTE MATERIAL ALIENAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	AGENTE MATERIAL ALIENAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,509.21	2,509.21	0.00	6,490.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	AGENTE MATERIAL ALIENAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,351.65	2,351.65	0.00	8,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	AGENTE BAJA CLASES BASICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
122 31-0151-0001	INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BUELAS TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0002	INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BUELAS TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 32-0101-0003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CUERPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
241 32-0151-0001	BIENES DE INVENTARIO	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244 32-0151-0001	PRODUCTOS DE ALTAZOS GRAFICAS	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 32-0151-0001	INTENS, PAINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, STYRENE, VINIL Y PVC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



**SIAF: SIC0IN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**  
**DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307**

Página: **Página 7 de 55**  
Fecha: **16/09/2021**  
Hora: **08:26:11**  
R00814981.rpt

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
291 33-01-01-0001			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00				
300																	
322 21-01-01-0001			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				
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA																	
338 21-01-01-0001			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				
EQUIPO DE CÓMPUTO																	
338 33-01-01-0014			0.00	22,995.00	22,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,995.00	0.00	0.00				
EQUIPO DE CÁMPUTO																	
400																	
413 21-01-01-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
INDENIZACIONES AL PERSONAL																	
413 31-01-01-0001			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
INDENIZACIONES AL PERSONAL																	
415 21-01-01-0001			3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	
415 22-01-01-0001			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				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-01-01-0001			122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	115,500.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE																	
011 22-01-01-0001			74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	67,060.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE																	
011 31-01-01-0001			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	19,715.58	19,715.58	19,715.58	19,715.58	0.00	172,284.42	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
015 21-01-01-0001			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,325.00	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
015 31-01-01-0001			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	9,475.00	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
022 21-01-01-0001			40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00				
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 22-01-01-0001			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00				
PERSONAL POR CONTRATO																	
022 31-01-01-0001			37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,408.33	3,408.33	3,408.33	3,408.33	0.00	33,791.77	0.00				
PERSONAL POR CONTRATO																	
023 21-01-01-0001			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				
INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BECAS																	
023 22-01-01-0001			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,850.69	5,850.69	5,850.69	5,850.69	0.00	7,149.31	0.00				
INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BECAS																	
023 31-01-01-0001			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				
INTERVENIENTES POR LICENCIA Y BECAS																	
027 21-01-01-0001			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				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
027 22-01-01-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	517.74	517.74	517.74	517.74	0.00	3,482.26	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
027 31-01-01-0001			17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,012.59	2,012.59	2,012.59	2,012.59	0.00	15,487.41	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																	
051 21-01-01-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,874.83	1,874.83	1,874.83	1,874.83	0.00	18,125.17	0.00				
APORTE PATRIARCAL AL IORA																	
051 22-01-01-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00				
APORTE PATRIARCAL AL IORA																	
051 31-01-01-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,643.32	3,643.32	3,643.32	3,643.32	0.00	16,356.68	0.00				
APORTE PATRIARCAL AL IORA																	
055 21-01-01-0001			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				
APORTE PATRIARCAL AL IORA																	
055 22-01-01-0001			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				
APORTE PATRIARCAL AL IORA																	





**Todos los programas**

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Página:** **Página 8 de 55**  
**Fecha:** **16/09/2021**  
**Hora:** **08:26:11**  
**R00814981.rpt**  
**Usuario:** **MAGDALENA A**

Prog Subp Proy Act			0 Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
065 31-0151-0001			ABONOS EN LA TABLA MAYAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00			
071 21-0101-0001			AGRIANALCO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001			AGRIANALCO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
071 31-0151-0001			AGRIANALCO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
071 32-0101-0003			AGRIANALCO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.07	0.00	0.00			
072 21-0101-0001			BOHIOREACION ANTLAL (BOHIO 1-4)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
072 31-0151-0001			BOHIOREACION ANTLAL (BOHIO 1-4)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
072 32-0151-0001			BOHIOREACION ANTLAL (BOHIO 1-4)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	764.38	0.00	0.00			
073 21-0101-0001			BOHIO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
100																
111 21-0101-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,581.32	10,581.32	0.00	56,418.68	0.00	0.00			
111 22-0101-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
111 31-0151-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00			
113 21-0101-0001			TELÉFONO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,944.80	1,944.80	0.00	23,055.20	0.00	0.00			
113 31-0151-0001			TELÉFONO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
114 32-0101-0003			COMBOS Y TRÁNSITOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
121 21-0101-0001			DEUTAGACION ENTUBACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
121 22-0101-0001			DEUTAGACION ENTUBACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
121 32-0101-0003			DEUTAGACION ENTUBACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
122 21-0101-0001			REPARACION, ENCLABRACION Y REPARACION DE CABLE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
122 31-0151-0001			REPARACION, ENCLABRACION Y REPARACION DE CABLE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
122 32-0151-0001			REPARACION, ENCLABRACION Y REPARACION DE CABLE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
133 31-0151-0003			VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	-272.00	72.00	72.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00			
168 31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
168 32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COCINERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
174 32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
194 22-0101-0001			GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00			
194 31-0151-0001			GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	80.97	80.97	0.00	3,419.03	0.00	0.00			
195 21-0101-0001			INTERESTES, INTERCEROS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	100.00	100.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00			
195 22-0101-0001			INTERESTES, INTERCEROS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00			
195 31-0151-0001			INTERESTES, INTERCEROS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00			
199 21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	0.00	0.00			
200																



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

Página: 9 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	-357.00	357.00	357.00	357.00		0.00	1,786.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	349.00	349.00	349.00		0.00	7,151.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003	PRENSAS DE VENTA	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	2,544.50	2,544.50	2,544.50		0.00	855.50	0.00	0.00
241	32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00		0.00	5,005.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS EL. ARTES. GRAFICAS	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
247	21-0101-0001	ESPECIES INDIVIDUADAS Y VALORES	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
247	22-0101-0001	ESPECIES INDIVIDUADAS 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 INDIVIDUADAS 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	32-0101-0001	ESPECIES INDIVIDUADAS 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	REMANENTES Y CONTRIBUCIONES QUINCE	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	TINTAS, 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	TINTAS, 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	TINTAS, 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 DE ARTISTAS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,500.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	40.00	40.00	40.00		0.00	260.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	TITULOS DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	475.00	475.00	475.00		0.00	2,125.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	TITULOS DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00	900.00	0.00	0.00
291	32-0101-0001	TITULOS 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	TITULOS MATERIALES, INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS, MEDICION-QUIMICA, DE TITULOS DE OFICINA Y COMUNICACION	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	TITULOS MATERIALES, INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS, MEDICION-QUIMICA, DE TITULOS DE OFICINA Y COMUNICACION	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, PRODUCTOS DE OFICINA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	75.00	75.00	75.00		0.00	1,825.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	2,085.661.00	-58,100.00	1,705.561.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,705.561.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,712.61	2,712.61	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,687.61	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
300														
312	21-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
318	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00		0.00	23,175.00	0.00	0.00
318	32-0101-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,370.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES 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	32-0101-0001	INDENIZACIONES 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



**SHAF: SIC0IN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**  
**DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307**

**Página:** **Página 10 de 55**  
**Fecha:** **16/09/2021**  
**Hora:** **08:26:11**  
**R00814981.rpt**  
**Usuario: MAGDALENA A**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

**Periodo del: 01/06/2021**

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO																	
Renglon			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso			Compromiso			Devengado			Pagado			Saldo Disponible			Saldo por Devengar			Saldo por Pagar		
413	21-0101-0002	INDICACIONES AL PERSONAL	5,000.00		-2,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
413	31-0151-0001	INDICACIONES 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		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		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		-2,462.17	2,037.83		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		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	8,000.00		-7,158.41	841.59		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
415	33-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00		3,027.00	3,027.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION			1,072.00		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69			
000 SIN OBRA			1,072.00		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69	28,986.69		28,986.69			
001			32,000.00		33,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
011	21-0101-0001	PERSONAL PRESENTISTE	32,000.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
011	31-0151-0001	PERSONAL PRESENTISTE	32,000.00		0.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00			
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PRESENTISTE	2,000.00		0.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PRESENTISTE	1,200.00		0.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		1,200.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00		0.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00		0.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			
023	21-0101-0001	INTERIENECOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00		0.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00		7,000.00			
023	31-0151-0001	INTERIENECOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PRESENTISTE	3,500.00		0.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PRESENTISTE	3,500.00		0.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		3,500.00			
051	21-0101-0001	APORTE INTEGRAL AL OSSI	9,000.00		0.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00			
051	31-0151-0001	APORTE INTEGRAL AL OSSI	7,500.00		0.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00			
055	21-0101-0001	APORTE INTEGRAL AL OSSI	10,000.00		0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00			
055	31-0151-0001	APORTE INTEGRAL AL OSSI	5,000.00		0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00			
071	21-0101-0001	AGENDALDO	6,500.00		0.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00			
071	31-0151-0001	AGENDALDO	5,500.00		0.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00		0.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00		5,500.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00		0.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00			
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00		0.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00		750.00			
100			2,500.00		0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
121	21-0101-0001	DEVOLUCION E IMPROBACION	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
121	31-0151-0001	DEVOLUCION E IMPROBACION	2,500.00		0.00	2,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			
121	32-0151-0001	DEVOLUCION E IMPROBACION	0.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00			
122	31-0151-0001	INTERIENECOS POR LICENCIA Y BECAS	4,500.00		0.00	4,500.00		0.00	0.00		0.00	0.00		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: 11 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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
133 31-01-1-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	-111.00	111.00	111.00	111.00		0.00	578.00	0.00	0.00
162 32-01-01-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	425.00	0.00	0.00
165 31-01-1-0002	MANUTENIMIENTO 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 31-01-1-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	870.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,630.00	0.00	0.00
168 32-01-01-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-01-01-0003	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
181 31-01-1-0001	RENTAS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ACTIVIDADES	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 31-01-01-0001	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 31-01-1-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00
189 32-01-1-0001	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 31-01-1-0001	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 22-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	320.00	0.00	0.00
200													
211 32-01-01-0003	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 31-01-1-0001	PROYECTOS ASISTENCIALES, MANEJO, CUIDADO Y ASISTENCIA CLINICA	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 31-01-1-0002	PERSONAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00
253 31-01-1-0002	PLANTAS Y VEGETALES	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 31-01-1-0001	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS	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 31-01-1-0001	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
268 32-01-01-0003	PRODUCTOS DE ALIMENTOS, INTELIGENCIA, P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-01-1-0001	PRODUCTOS DE ALIMENTOS, INTELIGENCIA, P.V.C.	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	386.11	386.11	386.11		0.00	1,193.89	0.00	0.00
283 32-01-01-0003	PRODUCTOS DE MATERIAL AGRICOLA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
286 32-01-01-0003	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	0.00	1,000.00	1,000.00	-33.00	33.00	33.00	33.00		0.00	967.00	0.00	0.00
291 31-01-1-0002	UTILIDADES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	346.00	104.00	104.00	104.00		0.00	1,654.00	0.00	0.00
297 31-01-1-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y REPARACIÓN EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,100.00	0.00	0.00
298 31-01-01-0001	ACCESORIOS Y REPARACIÓN EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,100.00	0.00	0.00
298 32-01-01-0003	ACCESORIOS Y REPARACIÓN 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 31-01-1-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	550.00	0.00	0.00
299 32-01-1-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,548.06	34,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	34,548.06	0.00	0.00
300													
312 31-01-01-0001	MANUTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00		0.00	6,345.00	0.00	0.00
318 31-01-01-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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 32-01-01-0014	EQUIPO DE COMPUTO	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



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

Página: Página 12 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	INTERVENCIÓNES 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	0.00
413 31-0151-0001	INTERVENCIÓNES 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	0.00
415 20-0101-0002	VACACIONES FOLGADAS 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	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES FOLGADAS 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	0.00
006 RECTOSOS HUMANOS						0.00	30,068.65	30,068.65	30,068.65		920,730.11	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	30,068.65	30,068.65	30,068.65		920,730.11	0.00	0.00	0.00
000														
001 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
001 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	18,174.90	0.00	0.00	0.00
001 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		46,000.00	37,200.00	83,200.00	0.00	2,636.76	2,636.76	2,636.76	0.00	80,563.24	0.00	0.00	0.00
005 21-0101-0001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 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	0.00
005 31-0151-0001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	13,116.67	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERVENCIÓNES DE LICENCIA Y RECLAS		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	0.00
023 22-0101-0001	INTERVENCIÓNES DE LICENCIA Y RECLAS		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	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 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	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,029.68	1,029.68	1,029.68	0.00	10,470.32	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	965.02	965.02	965.02	0.00	12,534.98	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGENDAMIENTO		6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	1,439.64	1,439.64	1,439.64	0.00	12,060.36	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGENDAMIENTO		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	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	2,623.86	2,623.86	2,623.86	0.00	10,876.14	0.00	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	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	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	0.00
100														
133 21-0101-0001	VIAJES DE REPRESENTACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIAJES DE REPRESENTACION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	768.77	768.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.77	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES		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	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



**Página:** Página 13 de 55  
**Fecha:** 16/09/2021  
**Hora:** 08:26:11  
**R00814981.rpt**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

Período del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

[illegible]





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página: 14 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERESES POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERESES POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TOTAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00			120.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	426.80	426.80	426.80			2,573.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
051	32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00			268.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	400.00	400.00	400.00			2,350.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	DEUTACION EMPRESARIAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	3,450.00	1,450.00	1,450.00			0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002	DEUTACION EMPRESARIAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	600.20	600.20	600.20			0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0002	ALIMENTO PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	INDUSTRIAS, PETROLIO Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILIDADES DE ORDENADA	500.00	0.00	500.00	-85.00	85.00	85.00	85.00			330.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	UTILIDADES DE ORDENADA	0.00	3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003	UTILIDADES, TERMINALES Y CABLEAJES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE COMUNICACION Y DE TELEFONIA Y CABLEADO	0.00	300.00	300.00	-150.00	150.00	150.00	150.00			0.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	RENDIZACION AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR DERECHO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA														
000 SIN OBRA														
100														
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	3,866.00	1,866.00	1,866.00			21,634.00	0.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

**Página:** Página 15 de 55  
**Fecha:** 16/09/2021  
**Hora:** 08:26:11  
**R000814981.rpt**

**Todos los programas**

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Rendicion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
184 31-01-51-0001			32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00			
SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABIL Y DE AUDITORIA																
009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES						0.00	7,537.68	7,537.68	7,537.68		108,682.31	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	7,537.68	7,537.68	7,537.68		108,682.31	0.00	0.00			
000																
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	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	COMPONENTES SERVICIOS 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	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	25,425.90	0.00	0.00			
023 31-0151-0001	INTERVENIOS POR LICENCIA Y RECLAS	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	COMPONENTES SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
027 32-0101-0003	COMPONENTES SERVICIOS 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 ISSA	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 ISSA	2,125.00	0.00		2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00			
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL ISSA	0.00		3,023.90	3,023.90	0.00	622.29	622.29	622.29	0.00	2,401.61	0.00	0.00			
055 21-0101-0001	APORTE PAUA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
055 31-0151-0001	APORTE PAUA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
055 32-0101-0003	APORTE PAUA CLASES PASIVAS	0.00		2,825.10	2,825.10	0.00	583.22	583.22	583.22	0.00	2,241.88	0.00	0.00			
071 21-0101-0001	AGENDALDO	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	AGENDALDO	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	AGENDALDO	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	BONIFICACION 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	BONIFICACION 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	BONIFICACION 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	0.00		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00			
100																
133 31-0151-0001	VIAJES EN TER. INTERIOR	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA 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 INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
200																
241 31-0151-0001	MATERIALES INSTITUCION	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	INDICIA PR TULAS 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 32-0151-0001	INDICIA PR TULAS 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	UTILIDADES OFICINA	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 16 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
299 31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014			0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO														
011 21-0101-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	19,174.90	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 29-0101-0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
015 21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
015 31-0151-0001			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
023 21-0101-0001			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
027 21-0101-0001			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
051 21-0101-0001			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	0.00	4,198.56	0.00	0.00
AGUERO PERMANENTE														
055 31-0151-0001			4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	282.41	282.41	282.41	0.00	0.00	3,817.59	0.00	0.00
AGUERO PERMANENTE														
071 21-0101-0001			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
AGUERO PERMANENTE														
072 21-0101-0001			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
AGUERO PERMANENTE														
073 21-0101-0001			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
AGUERO PERMANENTE														
100														
188 32-0101-0003			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
195 32-0151-0001			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
199 32-0101-0003			0.00	1,450.00	1,450.00	-250.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
200														
211 32-0151-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
258 32-0101-0003			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
291 32-0151-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
297 32-0101-0003			0.00	500.00	500.00	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
299 31-0151-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO														
011 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 22-0101-0001			9,500.00											





SLAF: SIC09N GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: **Página 17 de 55**  
 Fecha: **16/09/2021**  
 Hora: **08:26:11**  
 R00814981.rpt  
 Usuario: **MAGDALENA A**

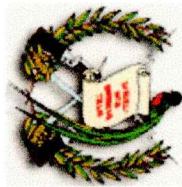
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subj 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 Devenir	Saldo por Pagar			
015	21+0101+0001	COMPAÑIA DE SERVICIOS AL PERSONAL PREMIANTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
015	22+0101+0001	COMPAÑIA DE SERVICIOS AL PERSONAL PREMIANTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,450.00	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	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	0.00	18,300.00	0.00	0.00			
023	21+0101+0001	ENTRADA EN LOS LICENCIAS Y BUECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
023	29+0101+0002	ENTRADA EN LOS LICENCIAS Y BUECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
027	21+0101+0001	COMPAÑIA DE SERVICIOS AL PERSONAL PREMIANTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00			
027	29+0101+0002	COMPAÑIA DE SERVICIOS AL PERSONAL PREMIANTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
051	21+0101+0001	APORTE PATRONAL AL ISSA	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	781.59	781.59	781.59	0.00	0.00	7,518.41	0.00	0.00			
051	22+0101+0001	APORTE PATRONAL AL ISSA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
055	21+0101+0001	APORTE FIJAL - LASSO BASICA	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	732.51	732.51	732.51	0.00	0.00	5,467.49	0.00	0.00			
055	31+0151+0001	APORTE FIJAL - LASSO BASICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00			
071	21+0101+0001	APORTE FIJAL - LASSO BASICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
071	31+0151+0001	APORTE FIJAL - LASSO BASICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
072	21+0101+0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00			
100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	32+0151+0001	TRIMESTRE POR TERCEROS Y COLABORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	33+0151+0001	PROYECTOS DE INICIACIÓN, SYNTON, VIBRA Y PROYECTOS DE INICIACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
295	33+0151+0001	UTILIDADES ANEXAS, ATENDIMIENTO, BENTRIMESTRE, ALMACEN, COORDINACIÓN, DE Y LABOR PERSONAL Y ALMACEN Y ALMACEN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00			
012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL			810.00	0.00	810.00	0.00	4,528.10	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	130,306.52	0.00	0.00			
000 SIN OBRA			810.00	0.00	810.00	0.00	4,528.10	4,528.10	4,528.10	0.00	0.00	130,306.52	0.00	0.00			
000			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011	21+0101+0001	PERSONAL PREMIANTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
011	31+0151+0001	PERSONAL PREMIANTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00			
015	21+0101+0001	COMPAÑIA DE SERVICIOS AL PERSONAL PREMIANTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00			
015	31+0151+0001	COMPAÑIA DE SERVICIOS AL PERSONAL PREMIANTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
022	21+0101+0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
022	31+0151+0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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

Página: 18 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rptc  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023	21-0101-0001	INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA Y RECAUDACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPAÑÍA DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001	COMPENSACIÓN DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AGENTE MUNICIPAL ALIENS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	2,679.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AGENTE MUNICIPAL ALIENS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AGENTE MUNICIPAL ALIENS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AGENTE MUNICIPAL ALIENS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGENTE MUNICIPAL ALIENS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003	AGENTE MUNICIPAL ALIENS	0.00	1,648.62	1,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.62	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BOGOTECIA ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOGOTECIA ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003	BOGOTECIA ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004	BOGOTECIA ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001	DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002	VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
163	32-0101-0003	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
180	31-0151-0001	OTROS BIENES Y SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FINANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PREMIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD Y FINANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
212	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA CONSUMO	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
233	32-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	ILUMINACIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUCHIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUCHIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

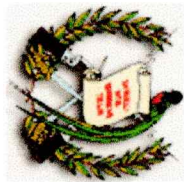
Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Rendón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
261	32-0101-0003		REANIMACIONES Y COMPRENSION QUIRURGICA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		REANIMACIONES Y COMPRENSION QUIRURGICA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMPRENSION QUIRURGICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0001		PRODUCTOS FARMACOLOGICOS, PETROLIO, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	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 DE ALIMENTACION, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003		OTROS PRODUCTOS DE ALIMENTACION, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001		INDIVIDUALIZACION 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	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGAABLES 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	0.00	0.00
415	32-0101-0003		VACACIONES PAGAABLES POR RETIRO	0.00	3,476.76	3,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.76	0.00	0.00	0.00
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO							0.00	11,875.76	11,875.76	11,875.76		187,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	11,875.76	11,875.76	11,875.76		187,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0101-0002		PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTO ECONOMICO AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001		COMPLEMENTO ECONOMICO AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	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	0.00	23,374.90	0.00	0.00	0.00
022	31-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INDIVIDUALIZACION AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTO ECONOMICO AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		APORTE PATRONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,229.84	1,229.84	1,229.84	0.00	0.00	3,770.16	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		APORTE PATRONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0101-0001		APORTE PATRONAL	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001		APORTE PATRONAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,152.62	1,152.62	1,152.62	0.00	0.00	7,347.38	0.00	0.00	0.00
035	31-0101-0001		APORTE PATRONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGREMIAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001		AGREMIAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 20 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
100														
195 31-0151-0002	DIRECCION DE RECURSOS Y TALENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200														
289 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	200.00	200.00	0.00	168.20	168.20	168.20	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00	
300														
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400														
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES 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	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR DERECHO	5,000.00	-3,045.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
000 SIN PROYECTO														
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE														
000 SIN OBRA														
300														
329 21-0101-0001	OTRAS VACACIONES Y EQUIPOS	130,000.00	-4,170.00	125,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,830.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000														
031 21-0101-0001	JORNDALES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,529.75	1,529.75	1,529.75	0.00	0.00	4,970.25	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,433.54	1,433.54	1,433.54	0.00	0.00	4,566.46	0.00	0.00	
100														
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISACION DE OBRAS	0.00	4,499.99	4,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499.99	0.00	0.00	



**Página:** Página 21 de 55  
**Fecha:** 16/09/2021  
**Hora:** 08:26:11  
**R00814981.rpt**  
**Usuario:** MAGDALENA A

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

[illegible]



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

Página: 22 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MACPALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
100														
181 32-0101-0014	0.00	17,977.96	17,977.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,977.96	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.37	0.00	0.00	0.00
300														
331 21-0101-0001	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	178,925.00	178,925.00	178,925.00	0.00	0.00	0.00	38,075.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	355,649.59	855,649.59	0.00	855,649.59	681,095.00	681,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,554.59	0.00
331 32-0101-0014	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.41	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0001	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	34,374.90	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	0.00	0.00	101,524.70	0.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00
033 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	3,062.60	3,062.60	3,062.60	0.00	0.00	0.00	16,937.40	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	2,870.17	2,870.17	2,870.17	0.00	0.00	0.00	16,129.83	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
111 21-0101-0001	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	71,999.13	71,999.13	71,999.13	0.00	0.00	0.00	378,000.87	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	21,884.27	21,884.27	21,884.27	0.00	0.00	0.00	768,115.73	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 23 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
155 32-0101-0015			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPARACION DEL EQUIPO DE COBERTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			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 21-0101-0001			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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001			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	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON			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	
181 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS BIENES NACIONALES DE USO COMON			6,000.00	0.00	6,000.00	3,500.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS BIENES NACIONALES DE USO COMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			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	
223 21-0101-0001			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			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	
232 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			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 32-0101-0015			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			19,000.00	17,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
273 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			2,800.00	5,000.00	5,800.00	-1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
281 32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284 32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001			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	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			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	
297 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			1,750.00	0.00	1,750.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS AGRICOLAS, PISCICULTURA, CRIADERIA Y REFINERIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COBERTO			0.00	1,600.00	1,600.00	-66,842.83	386,727.00	612,383.00	612,383.00	0.00	4,124,788.36	-146,904.90	0.00	
328 32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 24 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 Devenir	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
000																			
031	21-0101-0001					0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	14,476.56	14,476.56	14,476.56	14,476.56	0.00	27,523.44	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	14,476.56	14,476.56	14,476.56	14,476.56	0.00	27,523.44	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	1,241.90	1,241.90	1,241.90	1,241.90	0.00	2,758.10	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	1,241.90	1,241.90	1,241.90	1,241.90	0.00	2,758.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	772.32	772.32	772.32	772.32	0.00	3,727.68	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	772.32	772.32	772.32	772.32	0.00	3,727.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	723.71	723.71	723.71	723.71	0.00	3,776.29	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	723.71	723.71	723.71	723.71	0.00	3,776.29	0.00	0.00	
100																			
188	32-0101-0014					0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Servicio de mantenimiento de drenajes						0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
Otros servicios						0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					0.00	3,050.00	3,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	3,050.00	3,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					0.00	9,150.00	9,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	9,150.00	9,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					0.00	356.00	356.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	356.00	356.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014					0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	750.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					0.00	5,950.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	5,950.00	5,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					0.00	1,620.00	1,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	1,620.00	1,620.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	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					0.00	3,520.00	3,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	3,520.00	3,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento de drenajes						0.00	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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 25 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 Devenir	Saldo por Pagar	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	0.00	0.00	0.00		313,435.81	0.00	0.00	
100															
181	32-0101-0014			RENTEDAS, ANT. SERVICIOS Y PROYECTOS DE PRESER. TITULIDAD Y PATRIMONIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE TIERRAS	0.00	4,435.91	4,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.91	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	1,591,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHUJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	0.00	0.00	0.00		29,764.85	0.00	0.00	
100															
181	21-0101-0001			RENTEDAS, ANT. SERVICIOS Y PROYECTOS DE PRESER. TITULIDAD Y PATRIMONIO	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,878.00	-36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	15,122.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
100															
181	21-0101-0001			RENTEDAS, ANT. SERVICIOS Y PROYECTOS DE PRESER. TITULIDAD Y PATRIMONIO	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							-100.25	53,273.38	53,273.38	53,273.38		751,726.37	0.00	0.00	
001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							-100.25	49,396.84	49,396.84	49,396.84		628,392.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-100.25	49,396.84	49,396.84	49,396.84		628,392.81	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001			PRESUPUESTO POR CONTRATO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	37,401.30	37,401.30	37,401.30	0.00	347,598.80	0.00	
023	22-0101-0001			RENTEDAS DE BIENES NACIONALES Y TIERRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	
027	22-0101-0001			CONTRATACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,750.00	0.00	
051	22-0101-0001			AVORTE POR FALTA AL TRABAJO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,805.96	3,805.96	3,805.96	0.00	41,194.04	0.00	





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

Página: 26 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA	ACUMULADO			
Rendón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	22-0101-0001	AGUAFRÍA TABLAS MAYANAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,849.43	3,849.43	3,849.43	0.00	0.00	40,150.57	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGRICULTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VIGILANCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
100															
132	22-0101-0001	ABONOS PARA TERRENO Y TERRENO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
136	22-0101-0001	ABONOS PARA TERRENO Y TERRENO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	RENTAS POR SERVICIOS Y PROYECTOS DE FERIA, TRADICIÓN Y PATRIMONIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
200															
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y OTROS PRODUCTOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	MADERA, ACEITE Y MADERA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PODERA CAL Y TRISO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	-5.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	-33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	-7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ADICIÓN DE CARBÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	REACTIVOS Y REACTIVOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	REACTIVOS Y REACTIVOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TEXTILES, PAPEL Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	0.00	300.00	300.00	-11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y PAPERELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLVOZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS MINERALES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 27 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE MATERIAL Y SUS ASIGNACIONES	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 MATERIAL Y SUS ASIGNACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015		DISTRIBUCION METALGRAFICAS ALAS	0.00	3,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015		UTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	-4.75	4.75	4.75	4.75	0.00	190.50	0.00	0.00	
292	22-0101-0001		PRODUCTOS E INSUMOS DE EMPREZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	32-0101-0015		PRODUCTOS E INSUMOS DE EMPREZA 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		UTILES DE OFICINA Y DE EMPREZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	-12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	475.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE EMPREZA, MATERIAL DE CONSTRUCCION DE OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400															
415	32-0101-0015		VACACIONES Y PAGOS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,SACATEPEQUEZ							0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54	3,376.54	123,333.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	3,376.54	3,376.54	3,376.54	3,376.54	123,333.48	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	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	
023	22-0101-0001		INTERVENCIÓN POR EXPERIENCIA Y RECLAS	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		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	8,448.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		ASISTENTE SOCIAL Y LABORES MANUALES	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	22-0101-0001		AGENDAMIENTO	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		BOQUETES DE MATERIAL (MONTO 14)	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	
073	22-0101-0001		BONO VIGENCIA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200															
223	22-0101-0001		PREMIA, ARRENTA Y ALERNA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001		ARRENTA DE CARGO	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		RENTAS Y CAMBIOS QUINCE	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		CONDOMINIOS Y TERRENIOS	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		TRATOS, PRETOS Y COLONIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS DE MATERIAL, MATERIAL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001		PRODUCTOS DE MATERIAL, MATERIAL Y P.V.C.	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, PÓLVOZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE MATERIAL Y SUS ASIGNACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 28 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Rendion				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
286 22-01-01-0001 DEB.ANTEP.A MENORES				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
400																
413 32-01-01-0015	INTERCOMUNICACIONES AL PERSONAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
415 32-01-01-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS							-66,247.58	288,355.86	515,711.86	515,711.86		2,518,338.14	-146,804.80		0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD							-66,032.34	288,307.27	486,963.27	486,963.27		2,065,023.87	-146,804.80		0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN							0.00	0.00	0.00	0.00		380,106.85	0.00		0.00	
34. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES																
ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100																
181 32-01-01-0014	MANTENIMIENTO DE VENTANILLAS Y PROYECTOS DE PREPARACION DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD			0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
188 32-01-01-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS			0.00	5,600.85	5,600.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.85	0.00	0.00	0.00
300																
331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00		175,287.79	0.00		0.00	0.00
SANTUARIO SANTUARIO 4A. CALLE 3-71 (SECTOR																
PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
100																
181 32-01-01-0014	MANTENIMIENTO DE VENTANILLAS Y PROYECTOS DE PREPARACION DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD			0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,807.50	0.00	0.00	0.00
188 32-01-01-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO DE OBRAS			0.00	11,835.00	11,835.00	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331 21-01-01-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
331 32-01-01-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	161,479.29	161,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,479.29	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							-66,032.34	118,873.37	118,873.37	118,873.37		46,284.29	0.00		0.00	0.00
SANTUARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA																
2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000																
031 21-01-01-0001	JORNALES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,111.28	27,111.28	27,111.28	0.00	0.00	47,888.72	0.00	0.00	0.00
033 21-01-01-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,314.45	2,314.45	2,314.45	0.00	0.00	3,685.55	0.00	0.00	0.00
051 21-01-01-0001	APORTE PATRONAL ISS			0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	2,148.58	2,148.58	2,148.58	0.00	0.00	5,951.42	0.00	0.00	0.00
055 21-01-01-0001	APORTE PARA LAJAS PASIVAS			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00	0.00	5,986.52	0.00	0.00	0.00





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

Página: 29 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendicion				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
100																
154	32-0101-0015			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														0.00		
155	32-0101-0015			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASISTENCIA TECNICA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION														0.00		
188	32-0101-0014			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		
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
200																
214	32-0101-0014			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		
PROYECTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
223	32-0101-0014			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		
PROYECTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
224	32-0101-0014			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
POLIZAS, CALY, TRISO														0.00		
265	32-0101-0014			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		
ASBESTO Y SIMILARES														0.00		
268	32-0101-0014			0.00	43,750.00	43,750.00	-42,742.70	42,742.70	42,742.70	42,742.70	0.00	-41,735.40	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
274	32-0101-0014			0.00	12,750.00	12,750.00	-8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	-5,010.00	0.00	0.00		
CONCRETO														0.00		
275	32-0101-0014			0.00	4,750.00	4,750.00	-4,743.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	0.00	-4,736.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
275	32-0101-0015			0.00	600.00	600.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	73.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
281	32-0101-0014			0.00	2,740.00	2,740.00	-2,666.64	2,666.64	2,666.64	2,666.64	0.00	-2,593.28	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
281	32-0101-0015			0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,726.24	3,726.24	3,726.24	0.00	73.76	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
283	32-0101-0014			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		
PRODUCTOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, CONSTRUCCION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS														0.00		
300																
331	21-0101-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO														0.00		
331	32-0101-0014			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO														0.00		
004																
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														0.00		
SANTUARIO EN 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA, SECTOR														0.00		
LOS PINOS ZONA I, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														0.00		
300																
331	21-0101-0001			123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO														0.00		
005																
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														0.00		
SANTUARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE														0.00		
B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														0.00		
300																
331	21-0101-0001			103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO														0.00		
006																
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														0.00		
SANTUARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ														0.00		
300																
331	21-0101-0001			14,542.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO														0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

## Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

**Página:** Página 30 de 55  
**Fecha:** 16/09/2021  
**Hora:** 08:26:11  
**R00814981.rpt**  
**Usuario:** MAGDALENA A

[illegible]



Pagina:      Página 31 de 55  
 Fecha:      16/09/2021  
 Hora:      08:26:11  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

**Todos los programas**

[illegible]





SLAF: SICOM GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página:      Página 32 de 55  
Fecha:      16/09/2021  
Hora:      08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

**Periodo del: 01/06/2021**

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			ENEL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO									
Renglon			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso Devengado		Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible		Saldo por Devenegar		Saldo por Pagar	
100			1,400.00			0.00			1,400.00			0.00		0.00		0.00		0.00		1,400.00		0.00		0.00	
200			0.00			3,000.00			0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREZO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	-125.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	PIERNA, MUELTA Y ALBANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015	PIERNA, MUELTA Y ALBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	22-0101-0001	ARTICULO DE CAUCHO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ASTORIA, NYLON, VINIL Y PVC	6,500.00	0.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ASTORIA, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ASTORIA, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	11,000.00	11,000.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ASTORIA, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ASTORIA, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	CERAMITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015	CERAMITO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZA, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZA, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	4,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFIERROS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SUPERFIERROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SUPERFIERROS	0.00	8,000.00	8,000.00	-3,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE MANTA Y SUEVALA CIERRE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS, CARMANAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002			600.00			18,258.59			18,258.59			18,258.59		18,258.59		18,258.59		18,258.59		228,741.41		0.00		0.00	
000			600.00			18,258.59			18,258.59			18,258.59		18,258.59		18,258.59		18,258.59		228,741.41		0.00		0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,100.00	0.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	0.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	INTERVALOS DE FALTAS Y BANCAS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
037	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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 34 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendición				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-010	-0001	PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	17,392.30	17,392.30	17,392.30	0.00	200,107.70	0.00	0.00	
023	22-010	-0001	INTERIN. DES. POR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
027	22-010	-0001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	0.00	19,416.67	0.00	0.00	
051	22-010	-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	2,110.07	2,110.07	2,110.07	0.00	23,389.93	0.00	0.00	
055	22-010	-0001	APORTE BRJAL CLASIS PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,977.57	1,977.57	1,977.57	0.00	22,522.43	0.00	0.00	
071	22-010	-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	22-010	-0001	MONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	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	22-010	-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															
134	22-010	-0001	APORTE PATRONAL DE MAGDALENA Y BONO DE COMPLETACION	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	22-010	-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE TRABAJO	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	22-010	-0001	EXTINTORES, INSTRUMENTOS Y PROTECTORES DE SEGURIDAD Y FIABILIDAD	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	22-010	-0001	OTROS SERVICIOS	2,900.00	-800.00	2,100.00	30.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
200															
233	22-010	-0001	PLANTAS Y MAQUINARIAS	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	
234	22-010	-0001	ACTIVIDADES DE CULTIVO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
262	22-010	-0001	COMUNICABLES Y PUBLICIDADES	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	22-010	-0001	REPARACIONES Y REVISIONES	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	22-010	-0001	ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GENERAL	3,000.00	-475.00	2,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
400															
415	22-010	-0001	VACACIONES INCOMPLETAS POR RETIRO	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
415	32-010	-0015	VACACIONES INCOMPLETAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
IGESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
000 SIN PROYECTO															
001 APOYO A LA EDUCACION															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-010	-0001	PERSONAL TEMPORAL	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	31-015	-0001	PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	33,924.90	0.00	0.00	
015	21-010	-0001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-015	-0001	COMPENSACIONES E INDEMNIDADES AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-010	-0001	INTERIN. DES. POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
023	31-015	-0001	INTERIN. DES. POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															
400															





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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página: 35 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	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	301.44	301.44	301.44	0.00	0.00	3,948.56	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.46	282.46	282.46	0.00	0.00	3,717.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	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	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	0.00	250.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	PRENDAZ/CE/INSA AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
001		001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				-71,544.32	107,332.33	307,958.54	307,958.54			4,507,581.48	-86,932.41	0.00
000		000 SIN ACTIVIDAD				-71,382.25	7,387.50	208,014.81	208,014.81			3,280,986.08	-86,932.41	0.00
001		001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	7,387.50	208,014.81	208,014.81			473,457.35	-86,932.41	0.00
100		100 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISANTES DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00			16,151.20	0.00	0.00
300		300 VIVIENDAS DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL				0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00			3,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	139,321.70	139,321.70			442,315.44	-139,321.70	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL	0.00	442,315.44	442,315.44	0.00	0.00	4,193.11	4,193.11			12,080.71	5,419.29	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL	0.00	68,693.11	68,693.11	0.00	-53,612.40	0.00	0.00			2,878,910.88	0.00	0.00
002		002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUCAC (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
100		100 BASTIDOS, ANEXOS, CANTAS Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL, ARQUITECTURA Y SUPERVISANTES DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.00	0.00	0.00
300		300 BASTIDOS, ANEXOS, CANTAS Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO SOCIAL, ARQUITECTURA Y SUPERVISANTES DE OBRAS				0.00	0.00	0.00	0.00			95,598.68	0.00	0.00



**Página:** Página 36 de 55  
**Fecha:** 16/09/2021  
**Hora:** 08:26:11  
**R000814981.rpt**  
**Usuario:** MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

**Todos los programas**

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act			0 Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO								
Renglón			Asignado			Modificado			Vigente			Pre Compromiso		Compromiso Devengado		Pagado		Saldo Disponible		Saldo por Devengar		Saldo por Pagar	
332 21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00			1,405,730.25			0.00		0.00		0.00		0.00		1,405,730.25		0.00	
332 31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00			513,530.40			0.00		0.00		0.00		0.00		513,530.40		0.00	
332 32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00			806,551.65			0.00		0.00		0.00		0.00		806,551.65		0.00	
003			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUECA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						-71,392.25			0.00		0.00		0.00				-71,392.25		0.00	
001			APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						-152.07			88,944.73		88,944.73		88,944.73				1,226,685.40		0.00	
000			SIN OBRA						-152.07			88,944.73		88,944.73		88,944.73				1,226,685.40		0.00	
022 22-0101-0001			PRESION POR CONTRATO			0.00			330,000.00			0.00		26,251.00		26,251.00		0.00		301,749.00		0.00	
023 22-0101-0001			INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y RECLAS			0.00			267,500.00			0.00		0.00		0.00		0.00		267,500.00		0.00	
027 22-0101-0001			GASTOS ECONÓMICOS RELACIONADOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00			29,500.00			2,500.00		2,500.00		2,500.00		0.00		27,000.00		0.00	
029 22-0101-0001			OTRAS REPERCUSIONES RELACIONADAS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00			376,382.00			0.00		49,100.00		49,100.00		0.00		327,182.00		0.00	
051 22-0101-0001			APOYOS PARA VACACIONES			0.00			38,000.00			0.00		3,014.38		3,014.38		0.00		34,985.62		0.00	
055 22-0101-0001			APOYOS PARA LA VIDA PASIVA			0.00			37,500.00			0.00		2,825.05		2,825.05		0.00		34,674.95		0.00	
071 22-0101-0001			ADMNISTRATIVO			0.00			27,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		27,000.00		0.00	
072 22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			0.00			27,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		27,000.00		0.00	
073 22-0101-0001			BONO VACACIONAL			0.00			2,250.00			0.00		0.00		0.00		0.00		2,250.00		0.00	
100			VIAJES DE TRABAJO			0.00			1,000.00			-70.00		70.00		70.00		0.00		869.00		0.00	
141 21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00			4,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		4,000.00		0.00	
156 21-0101-0001			MANTENIMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00			1,300.00			0.00		1,250.00		1,250.00		0.00		50.00		0.00	
169 21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00			15,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		0.00	
174 21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00			5,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		5,000.00		0.00	
181 21-0101-0001			RENTAS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PROGRAMAS DE CREDITO			0.00			1,400.00			0.00		0.00		0.00		0.00		1,400.00		0.00	
185 32-0101-0015			SERVICIOS DE CLASIFICACION			0.00			750.00			0.00		0.00		0.00		0.00		750.00		0.00	
186 21-0101-0015			SERVICIOS DE PERSONAL Y SISTEMAS COMPUTACIONALES			0.00			2,000.00			0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00	
196 32-0101-0015			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION			0.00			600.00			0.00		0.00		0.00		0.00		600.00		0.00	
199 32-0101-0015			OTROS SERVICIOS			0.00			200.00			0.00		0.00		0.00		0.00		200.00		0.00	
200																							



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página: 37 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-31.97	549.10	549.10	549.10		0.00	1,414.83	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS: MAIZ, MADERA, CEREAL, LEGUMINOSAS, FRUTAS Y VERDURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	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	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, APILO Y ARENA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	1,465.00	1,465.00	1,465.00		0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PAÑEZ, 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	0.00
231	21-0101-0001	HELDAS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
231	33-0101-0015	HELDAS 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	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOR 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	0.00
241	21-0101-0001	PAÑEZ DE ESCRIBANO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAÑEZ O CANTON	1,000.00	0.00	1,000.00	9.90	13.90	13.90	13.90		0.00	976.20	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PIEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
261	33-0101-0015	RECAMIENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	0.00
262	21-0101-0001	CONCRETO 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	0.00
262	33-0101-0015	CONCRETO 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	0.00
265	33-0101-0014	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	0.00
267	21-0101-0001	TINTAS, PINTAS 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	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ASTOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	-560.00	182.60	182.60	182.60		0.00	3,757.40	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LONJA PORCELANA	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	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00
275	33-0101-0014	PAÑEZ DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	33-0101-0015	PAÑEZ DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE META Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	278.70	278.70	278.70		0.00	2,221.30	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00		0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00
292	33-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y PRE 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	0.00
293	33-0101-0015	UTILES DE OFICINA 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	0.00
294	21-0101-0001	UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00		0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		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	0.00
300															
322	33-0101-0014	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	0.00
322	33-0101-0015	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	0.00





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

Página: 38 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act 0 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
<b>Renglon</b>														
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COPIADO	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE COPIADO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
<b>400</b>														
415	32-0101-0015	VACACIONES PROPIAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>						-14,140.58	242,313.03	242,813.03	242,813.03			3,670,560.84	0.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>						-14,904.85	98,518.29	98,518.29	98,518.29			1,487,588.88	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>						0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>														
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COPIADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD POLICIAL</b>						-315.00	71,288.12	71,288.12	71,288.12			788,385.88	0.00	0.00
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						-315.00	71,288.12	71,288.12	71,288.12			788,385.88	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>						-315.00	71,288.12	71,288.12	71,288.12			788,385.88	0.00	0.00
<b>000</b>														
011	22-0101-0001	PRESION AL PUEBLO ANTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	34,174.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PROPIETARIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PRESION AL PUEBLO CONTRATO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	47,513.77	47,513.77	47,513.77	0.00	0.00	382,486.23	0.00	0.00
023	22-0101-0001	ENTRENAMIENTO POR LICENCIA Y BECAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL TIPO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PARA VALORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	5,374.36	5,374.36	5,374.36	0.00	0.00	53,125.64	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APORTE PARA VALORES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,036.89	5,036.89	5,036.89	0.00	0.00	49,963.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>														
151	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-145.00	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00





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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 40 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 000 SIN OBRA							-14,589.85	27,228.17	27,228.17	27,228.17		621,702.87	0.00	0.00	
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PRECANTINANTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	601,714.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PRECANTINANTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00	165,874.50	0.00	0.00
023	22-0101-0001			INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y BANCAS	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 ESPECIFICOS 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 ISSA	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 BUENA LRAMA PASTAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,694.94	1,694.94	1,694.94	0.00	26,305.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGREMIALDO	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 (DONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001			DEUTACIÓN ZENOBIAZACION	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
141	22-0101-0001			TRANSORTE DE PERSONAS	8,000.00	-6,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETE	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			APORTE ALIENITO DE EDIFICIOS Y LOCACIONES	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			APORTE ALIENITO DE OTRAS MAQUINAS 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 REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			DEUTACIÓN ZENOBIAZACION Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y EXACTITUD	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS 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 ACTIVIDADES ARTISTICAS 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 PROTECCIÓN OTROS SERVICIOS	0.00	2,789.99	2,789.99	-14,589.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,799.85	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			RENTAS Y ALQUILERES, MATERIA, CONSTRUCCION Y MANUTENCION	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			PIERNA, ALICIA, Y ARESA	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
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			PENDIENTES DE VISTIR	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 41 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act 0 Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
233	32-0101-0015	PERSONAL DE VESTIR	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	100.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABOGADO Y REPRESENTANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASEPALLADO Y SUCILADES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	INTEN. PERITAJES Y COLABORANTES	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ASISTEN. ANIMAL. VETIN. Y P.V.C.	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CRANDEO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, MAZAC, ASBESTO Y VIDRIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERFENCOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	0.00	0.00	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	CONSTRUCCIONES METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	UTILIDADES DE OBRERA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILIDADES DE OBRERA	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, INVENTARIOS Y ALICACIONES DE CONSTRUCCION, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400															
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR DEPTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS						-109.00	65,433.93	65,433.93	65,433.93	65,433.93	0.00	0.00	774,857.07	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO						-109.00	65,433.93	65,433.93	65,433.93	65,433.93	0.00	0.00	774,857.07	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						-109.00	65,433.93	65,433.93	65,433.93	65,433.93	0.00	0.00	774,857.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-109.00	65,433.93	65,433.93	65,433.93	65,433.93	0.00	0.00	774,857.07	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001	RENDIDA DE ELECTRICIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	65,324.93	65,324.93	65,324.93	65,324.93	0.00	0.00	734,675.07	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
200															
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, INVENTARIOS Y ALICACIONES DE CONSTRUCCION, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	-109.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	19,782.00	0.00	0.00



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

Página: 42 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Rendion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						873.26	78,360.81	78,860.81	78,860.81		1,408,114.92	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL						873.26	78,360.81	78,860.81	78,860.81		1,408,114.92	0.00	0.00
(MINGOB)													
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL						873.26	78,360.81	78,860.81	78,860.81		1,408,114.92	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,													
SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA						873.26	78,360.81	78,860.81	78,860.81		1,408,114.92	0.00	0.00
000													
011 22-010-0001	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 22-010-0001	CONTRATACION INSPECTOR 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 22-010-0001	PERSONAL POR CONTRATO		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,858.52	55,858.52	55,858.52	0.00	604,141.48	0.00	0.00
023 22-010-0001	INTERVEN POR LA PRECATORIO Y BANCAS		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 22-010-0001	CONTRATACION INSPECTOR AL PERSONAL TEMPORAL		65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	4,883.33	4,883.33	4,883.33	0.00	60,616.67	0.00	0.00
031 22-010-0001	AGENTE PATRULLA ALIEN		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,838.23	5,838.23	5,838.23	0.00	84,161.77	0.00	0.00
035 22-010-0001	AGENTE PATRULLA ALIEN		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,471.63	5,471.63	5,471.63	0.00	79,528.37	0.00	0.00
071 22-010-0001	AGENDADO		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
072 22-010-0001	BOQUEACION ANUAL (000014)		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
073 22-010-0001	BOQUEACION ANUAL		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													
122 22-010-0001	IMPRESOS, ENCABECEROS Y REPRODUCCION		1,500.00	0.00	1,500.00	-24.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00
133 22-010-0001	VIAJES 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 22-010-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE TRABAJO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
185 22-010-0001	SERVICIOS DE CLINICA		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 22-010-0001	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 22-010-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 22-010-0001	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													
211 22-010-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
213 22-010-0001	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 22-010-0001	PRESTADOS DE SERVICIO		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 22-010-0001	PRESTADOS DE SERVICIO		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
234 21-010-0001	LLANTAS Y INERCIAS		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 21-010-0001	ACTIVIDADES DE CULTIVO		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 22-010-0001	ACTIVIDADES DE CULTIVO		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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página: Página 43 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

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
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPROMISOS ORDINARIOS	2,200.00	0.00	2,200.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMODIDADES Y UTILIDADES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,192.39	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.39	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ASFALTO, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.46	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS ORDINARIOS Y COMERCIALES	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 METALURGICOS NO FERROSOS	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 ALICACIONES	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 ALICACIONES	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 METALICAS A CANTONADA	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		UTILIDADES ORDINARIAS	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		UTILIDADES DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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		UTILIDADES DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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 PARA REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES PARA REPARACION Y ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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 REPARACIONES ORDINARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	489.72	96.00	96.00	96.00	0.00	1,414.28	0.00	0.00
300														
322	32-0101-0015		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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 COPIADO	7,500.00	0.00	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 COPIADO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	84,170.00	84,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,170.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400														
413	32-0101-0015		PENSAMIENTO 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 DEBITO	0.00	10,381.84	10,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381.84	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL														
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00







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

Página: 45 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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 ALICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERBAMIENTOS Y MEDICINAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001	UTILIZAS MEDICINAS, SIMULACROS Y INSTRUMENTOS, MEDICO-QUIRURGICOS, DE ACCESORIOS Y REPARTOS EN GENERAL	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		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	
415	32-0101-0015	VACCINACIONES Y VACUNAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						-447.91	843,473.97	183,523.97	183,523.97		6,452,948.88	669,950.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						-447.91	843,473.97	183,523.97	183,523.97		6,452,948.88	669,950.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS SIN ACTIVIDAD						-447.91	843,473.97	183,523.97	183,523.97		6,452,948.88	669,950.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						467.70	694,388.60	34,738.60	34,738.60		6,099,534.28	669,950.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.95	0.00	0.00	
100														
181	21-0101-0001	RENTAS, SERVICIOS, CARGOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0.00	14,642.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.95	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		317,484.71	0.00	0.00	
100														
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,719.15	7,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.15	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	308,765.56	308,765.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,765.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. ZONA 3A Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	669,950.00	0.00	0.00		243,401.18	669,950.00	0.00	
100														
188	22-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,471.65	4,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.65	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,221.53	0.00	0.00	







**SLAF: SICOLN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS**  
**DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307**

**Página:** **Página 47 de 55**  
**Fecha:** **16/09/2021**  
**Hora:** **08:26:11**  
**R000814981.rpt**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

## Todos los programas

[illegible]



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

Página: 48 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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		
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	201,500.00	-201,500.00	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 CHULULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,142.85	0.00	0.00		
331 21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	125,872.00	0.00	125,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,872.00	0.00		
331 29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	200,128.00	-198,500.00	1,628.00	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							467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	164,879.69	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.00		
331 32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	0.00	0.00	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-467.70	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
100				ESTUDIOS, ANÁLISIS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN DE PRESUPUESTO Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00		
300				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331 29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUNITARIO	249,036.00	-108,331.46	140,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	140,704.54	0.00	0.0		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

## Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página 49 de 55

Fecha: 16/09/2021

**Hora: 08:26:11**

R00814981.rpt

**Usuario: MAGDALENA A**

[illegible]





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

Página: 50 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rptc

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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	
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA I, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
100														
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN, TENDENCIA Y FACTIBILIDAD DE OBRAS	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA I, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	16,074.60	16,074.60	16,074.60		488,193.69	0.00	0.00	
100														
181	21-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN, TENDENCIA Y FACTIBILIDAD DE OBRAS	0.00	15,872.31	15,872.31	0.00	15,872.31	15,872.31	15,872.31		0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACIÓN, TENDENCIA Y FACTIBILIDAD DE OBRAS	0.00	202.39	202.39	0.00	202.29	202.29	202.29		0.01	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE DISEÑO	0.00	7,214.68	7,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00		7,214.68	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	63,979.00	480,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,979.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						-815.61	148,784.37	148,784.37	148,784.37		1,353,415.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						-815.61	148,784.37	148,784.37	148,784.37		1,353,415.60	0.00	0.00	
000														
031	21-0101-0002	JORNALeros	460,340.87	80,000.00	540,340.87	0.00	93,972.64	93,972.64	93,972.64		446,368.23	0.00	0.00	
031	21-0101-0003	JORNALeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0002	CONTRATACIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,999.77	7,999.77	7,999.77		42,000.23	0.00	0.00	
033	21-0101-0003	CONTRATACIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0002	APORTE MATERIAL ALIENS	52,680.38	0.00	52,680.38	0.00	5,384.72	5,384.72	5,384.72		46,295.66	0.00	0.00	
051	21-0101-0003	APORTE MATERIAL ALIENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0002	APORTE MATERIAL ALIENS	47,891.25	1,928.00	49,819.25	0.00	5,970.24	5,970.24	5,970.24		43,849.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0003	APORTE MATERIAL ALIENS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,072.00	0.00	0.00	
100														
142	21-0101-0002	RENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017	RENTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0002	ABONO ALIENS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		68,600.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017	ABONO ALIENS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0002	ABONO ALIENS A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 51 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:41  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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 Devenir	Saldo por Pagar		
155 32-0101-0017			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00		
173 29-0101-0002			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		
173 32-0101-0017			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			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			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		
199 29-0101-0002			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200															
214 29-0101-0002			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00		
214 32-0101-0015			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00		
223 29-0101-0002			12,000.00	0.00	12,000.00	-225.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0017			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		
234 29-0101-0002			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		
234 32-0101-0017			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 29-0101-0002			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
254 32-0101-0017			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262 29-0101-0002			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 32-0101-0017			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	24,685.00	0.00	0.00		
265 32-0101-0017			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		
267 29-0101-0002			25,000.00	0.00	25,000.00	1,192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23,807.61	0.00	0.00		
267 32-0101-0017			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			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			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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
271 32-0101-0017			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			20,000.00	0.00	20,000.00	-770.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	17,505.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0017			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			5,000.00	0.00	5,000.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00		
275 32-0101-0017			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			10,000.00	0.00	10,000.00	-258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.00	0.00	0.00		
281 32-0101-0017			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			10,000.00	0.00	10,000.00	-35.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,565.00	0.00	0.00		
283 32-0101-0017			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			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			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
286 29-0101-0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 52 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
285	32-0101-00017	BIENES AGENTES Y ALMOXARABAS	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00	0.00	1,289.53	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCIONES Y REPERCUSSIONES EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-00017	ACCIONES Y REPERCUSSIONES EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS INGRESOS ALTES Y GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-00017	OTROS INGRESOS ALTES Y GASTOS	0.00	159,223.83	159,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,223.83	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA						0.00	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	741,056.37	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						0.00	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	741,056.37	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						0.00	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	741,056.37	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	741,056.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	50,214.62	741,056.37	0.00	0.00
000														
021	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,332.94	28,332.94	28,332.94	0.00	0.00	371,667.06	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERVENIENDO POR LA CATEGORIA Y BENEFICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	GASTOS DE PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PARA EL PAGO DE SALARIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,023.12	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00	43,976.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA EL PAGO DE SALARIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,833.24	2,833.24	2,833.24	0.00	0.00	43,166.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIRRE	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BOLETA DE TRABAJO ANUAL (BONOS 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100														
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-00015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-00015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMANDO	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-00015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
253	22-0101-0001	LLANTAS Y SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULO DE CATCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	REPRESENTACIONES OFICIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00





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

Página: 53 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

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		
252	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	32-0101-0015			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	0.00	0.00
256	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,530.32	7,530.32	7,530.32	0.00	42,469.68	0.00	0.00	0.00	0.00
257	32-0101-0015			0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			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	0.00	0.00
298	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015			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	0.00	0.00
400																
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS																
BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA																
TÉCNICA Y FINANCIERA																
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL																
DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO																
DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
OTRAS MENORES CANTIDADES 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	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001			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	0.00	0.00
141	32-0101-0015			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	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	0.00	0.00
181	22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			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	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			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	0.00	0.00
211	32-0101-0015			0.00	33,500.00	33,500.00	-1,655.07	253.00	253.00	253.00	0.00	33,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	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	0.00	0.00
215	22-0101-0001			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	0.00	0.00
219	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Página: Página 54 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R000814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Rendón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Disponible			
												Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
231	22-0101-0001	231	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	232	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	233	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015	241	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	3,490.75	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	242	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	242	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	243	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	244	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	262	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	262	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	267	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	267	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	268	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	268	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	1,917.50	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	269	500.00	0.00	500.00	0.00	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	291	500.00	0.00	500.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	292	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	294	500.00	0.00	500.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	477.50	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	296	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	297	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015	298	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	299	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	299	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	14,882.04	14,882.04	14,882.04			76,190.96	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	14,882.04	14,882.04	14,882.04			76,190.96	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			38,073.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			38,073.00	0.00	0.00	0.00
400															
483	21-0101-0001	483	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	483	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0101-0001	483	4,073.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO						0.00	11,882.04	11,882.04	11,882.04			38,117.96	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	11,882.04	11,882.04	11,882.04			38,117.96	0.00	0.00	0.00



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

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 55 de 55  
Fecha: 16/09/2021  
Hora: 08:26:11  
R00814981.rpt  
Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2021

al: 30/06/2021

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,882.04	11,882.04	11,882.04	0.00	38,117.96	0.00	0.00
431 31-01-51-0001		TRANSPORTE A LA INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA										
TOTAL:		22,291,820.00	9,956,118.50	32,248,038.50	-160,621.17	3,325,142.82	2,876,971.03	2,876,971.03	0.00	28,524,619.59	641,147.79	0.00