



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		585,476.00	0.00	48,886.82	634,362.82	38,195.93	0.00	596,166.89
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,247.93	0.00	256,752.07
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,247.93	0.00	256,752.07
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	13,247.93	0.00	256,752.07
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	11,117.89	0.00	233,882.11
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,081.61	0.00	57,918.39
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,036.28	0.00	90,963.72
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,130.04	0.00	22,869.96
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	361.17	0.00	4,638.83
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,588.31	0.00	8,411.69
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	180.56	0.00	9,819.44
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		315,476.00	0.00	48,886.82	364,362.82	24,948.00	0.00	339,414.82
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		315,476.00	0.00	48,886.82	364,362.82	24,948.00	0.00	339,414.82
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	3,726.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.36.00	Depositos de Cal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		240,582.00	0.00	0.00	240,582.00	20,896.00	0.00	219,686.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	20,896.00	0.00	219,104.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.13.00.	Zapaterias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.83.49.00.	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.84.00.00.	Sobre Diversiones y Espectáculos		6,000.00	0.00	48,886.82	54,886.82	1,452.00	0.00	53,434.82
10.02.84.06.00.	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	48,886.82	54,886.82	1,452.00	0.00	53,434.82
10.02.89.00.00.	Otros arbitrios municipales		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,600.00	0.00	62,400.00
10.02.89.01.00.	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,350.00	0.00	53,650.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,250.00	0.00	8,750.00
11.00.00.00.00.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		707,200.00	0.00	394,392.65	1,101,592.65	75,523.41	95.00	1,026,164.24
11.02.00.00.00.	TASAS		430,000.00	0.00	341,561.91	771,561.91	37,154.87	95.00	734,502.04
11.02.90.00.00.	Tasas y licencias varias		430,000.00	0.00	341,561.91	771,561.91	37,154.87	95.00	734,502.04
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	30,000.00	0.00	238,561.91	268,561.91	474.00	0.00	268,087.91
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	400,000.00	0.00	103,000.00	503,000.00	36,585.87	0.00	466,414.13
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
11.03.00.00.00.	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00.	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		63,000.00	0.00	3,462.50	66,462.50	6,867.06	0.00	59,595.44
11.04.10.00.00.	De edificios y viviendas		55,000.00	0.00	3,462.50	58,462.50	5,877.06	0.00	52,585.44
11.04.10.02.00.	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,116.26	0.00	28,883.74
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,116.26	0.00	28,883.74
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,610.80	0.00	16,389.20
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	0.00	0.00	3,462.50	3,462.50	1,150.00	0.00	2,312.50
11.04.20.00.00.	De maquinarias y equipos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	990.00	0.00	7,010.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construcción	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	990.00	0.00	7,010.00
11.06.00.00.00.	MULTAS		83,200.00	0.00	20,000.00	103,200.00	15,175.74	0.00	88,024.26
11.06.10.00.00.	Originadas en ingresos no tributarios		83,200.00	0.00	20,000.00	103,200.00	15,175.74	0.00	88,024.26
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	80,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	15,175.74	0.00	84,824.26
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.07.00.00.00.	INTERESES POR MORA		31,000.00	0.00	4,368.24	35,368.24	3,466.86	0.00	31,901.38
11.07.10.00.00.	Originados en ingresos no tributarios		31,000.00	0.00	4,368.24	35,368.24	3,466.86	0.00	31,901.38
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	4,368.24	34,368.24	3,458.85	0.00	30,909.39
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8.01	0.00	991.99
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	12,858.88	0.00	112,141.12
11.09.90.00.00.	Otros Ingresos No Tributarios		100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	12,858.88	0.00	112,141.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	12,858.88	0.00	112,141.12
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		91,800.00	0.00	85,245.53	177,045.53	13,274.20	0.00	163,771.33
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		91,800.00	0.00	85,245.53	177,045.53	13,274.20	0.00	163,771.33
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		91,800.00	0.00	85,245.53	177,045.53	13,274.20	0.00	163,771.33
13.02.60.01.00	Certificaciones		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	990.00	0.00	3,010.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	890.00	0.00	2,610.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	79,052.23	82,552.23	970.00	0.00	81,582.23
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	4,800.00	0.00	40,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		31,500.00	0.00	3,500.00	35,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,600.00	0.00	27,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	3,500.00	5,000.00	400.00	0.00	4,600.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	2,693.30	3,693.30	690.00	0.00	3,003.30
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	670.00	0.00	30.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,890.00	0.00	3,110.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	14.20	0.00	485.80
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	250.00	0.00	350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		905,800.00	0.00	109,400.00	1,015,200.00	89,780.30	2,725.00	928,144.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	5,454.60	1,125.00	66,470.40
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	5,454.60	1,125.00	66,070.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,329.60	0.00	65,670.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		835,000.00	0.00	109,400.00	944,400.00	84,325.70	1,600.00	861,674.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		835,000.00	0.00	109,400.00	944,400.00	84,325.70	1,600.00	861,674.30
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	79,400.00	509,400.00	43,248.33	0.00	466,151.67
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	30,000.00	210,000.00	19,026.41	0.00	190,973.59
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	11,466.66	0.00	118,533.34
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	8,984.30	0.00	86,015.70
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	9,557.35	0.00	61,442.65
15.01.00.00.00	INTERESES		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,557.35	0.00	60,442.65
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,557.35	0.00	60,442.65
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9,557.35	0.00	60,442.65



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	219,886.36	0.00	2,759,539.64
16.02.00.00.00	De la administración central		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	219,886.36	0.00	2,759,539.64
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	60,608.40	0.00	759,391.60
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,676.00	0.00	0.00	25,676.00	1,926.59	0.00	23,749.41
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,133,750.00	0.00	0.00	2,133,750.00	157,351.37	0.00	1,976,398.63
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,104,485.00	0.00	4,288,052.00	19,392,537.00	1,835,013.44	0.00	17,557,523.56
17.02.00.00.00	De la administración central		15,104,485.00	0.00	0.00	15,104,485.00	1,120,765.64	0.00	13,983,719.36
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,380,000.00	0.00	0.00	7,380,000.00	545,475.65	0.00	6,834,524.35
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	321,850.00	0.00	0.00	321,850.00	28,099.03	0.00	293,750.97
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,001,385.00	0.00	0.00	1,001,385.00	75,136.84	0.00	926,248.16
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,401,250.00	0.00	0.00	6,401,250.00	472,054.12	0.00	5,929,195.88
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	714,247.80	0.00	3,573,804.20
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	714,247.80	0.00	3,573,804.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	714,247.80	0.00	3,573,804.20
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00	8,317,590.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	556,349.74	556,349.74	0.00	0.00	556,349.74
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	184,746.25	184,746.25	0.00	0.00	184,746.25
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	49,929.94	49,929.94	0.00	0.00	49,929.94
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	0.00	321,673.55
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	65,467.20	65,467.20	0.00	0.00	65,467.20
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	34,162.44	34,162.44	0.00	0.00	34,162.44
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	0.00	16,130.84
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,173.92	15,173.92	0.00	0.00	15,173.92
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,222,173.26	7,222,173.26	0.00	0.00	7,222,173.26
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,094,625.57	6,094,625.57	0.00	0.00	6,094,625.57



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	892,781.43	892,781.43	0.00	0.00	892,781.43
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	234,766.26	234,766.26	0.00	0.00	234,766.26
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	473,600.00	473,600.00	0.00	0.00	473,600.00
TOTAL :			20,445,187.00	0.00	13,243,567.20	33,688,754.20	2,281,230.99	2,820.00	31,410,343.21



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

Página: Página 1 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										47,401.89	336,353.43	336,353.43	336,353.43		4,478,378.65	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										47,401.89	336,353.43	336,353.43	336,353.43		4,478,378.65	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										47,401.89	336,353.43	336,353.43	336,353.43		4,478,378.65	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		713,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		713,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	500.00	250,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	32-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										37,571.89	79,877.70	79,877.70	79,877.70		1,412,498.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										37,571.89	79,877.70	79,877.70	79,877.70		1,412,498.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 2 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,078.60	0.00	7,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,808.00	0.00	7,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,808.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
132	31-0151-0002				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
132	32-0151-0002				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	-90.00	570.00	570.00	570.00	0.00	340.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,500.00	22,500.00	1,250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00	-3,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
166	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,162.44	8,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.44	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00	-2,000.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,026.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,105.00	-2,000.00	3,105.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	955.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	-3,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,040.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,500.00	4,800.00	14,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,050.00	23,000.00	33,050.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.84	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,960.00	-4,460.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,444.00	0.00	4,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,172.40	0.00	12,172.40	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,072.40	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	20,254.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,710.00	-10,700.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,650.00	27,259.80	56,909.80	465.25	10,927.95	10,927.95	10,927.95	0.00	45,516.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
232	32-0101-0006					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,350.00	2,800.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	13,074.00	0.00	13,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,074.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	3,943.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
242	32-0101-0006				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,400.00	-5,000.00	8,400.00	0.00	2,534.60	2,534.60	2,534.60	0.00	0.00	5,865.40	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	918.50	918.50	918.50	0.00	0.00	3,881.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0006				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,173.92	2,173.92	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.92	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,100.00	-6,500.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,700.00	-1,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,200.00	20,001.51	24,201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,201.51	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	562.25	562.25	562.25	0.00	0.00	1,437.75	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 5 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,894.00	0.00	7,894.00	-21.03	21.03	21.03	21.03	0.00	7,851.94	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	-92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	-84.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,725.00	10,712.00	18,437.00	150.00	2,693.25	2,693.25	2,693.25	0.00	15,593.75	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,883.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00	1,180.67	1,180.67	1,180.67	0.00	5,153.33	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,214.00	0.00	9,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,214.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	1,800.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,226.00	11,500.00	16,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,726.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,857.90	2,857.90	2,857.90	0.00	142.10	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,703.00	2,500.00	6,203.00	388.45	1,335.16	1,335.16	1,335.16	0.00	4,479.39	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,828.00	-1,160.00	9,668.00	-503.78	503.78	503.78	503.78	0.00	8,660.44	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	1,800.00	4,300.00	280.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	3,000.00	7,560.00	0.00	341.00	341.00	341.00	0.00	7,219.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,693.51	18,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,693.51	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0014				ACTIVOS INTANGIBLES	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
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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



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

Pagina: Página 6 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65.61	65.61	65.61	0.00		4,934.39	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,000.00	-6,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	3,100.00	27,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		22,600.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	34,392.10	34,392.10	34,392.10			497,490.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,392.10	34,392.10	34,392.10			497,490.90	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,579.00	0.00	107,579.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00		99,351.89	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,035.58	10,035.58	10,035.58	0.00		39,964.42	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,534.00	0.00	67,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,534.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,373.67	8,373.67	8,373.67	0.00		41,626.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,010.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,010.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,600.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	2,842.10	2,842.10	2,842.10	0.00		8,597.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,760.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,663.64	2,663.64	2,663.64	0.00		12,336.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,220.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
100																		
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,550.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
200																		
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							9,140.00	111,109.38	111,109.38	111,109.38					1,210,704.11	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA							9,140.00	111,109.38	111,109.38	111,109.38					1,210,704.11	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				123,945.60	0.00	123,945.60	0.00	16,924.74	16,924.74	16,924.74	0.00		107,020.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				74,854.40	0.00	74,854.40	0.00	1,765.93	1,765.93	1,765.93	0.00		73,088.47	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		160,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		18,040.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,160.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,494.17	5,494.17	5,494.17	0.00		19,505.83	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00		33,903.05	0.00	0.00
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS				15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS				11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,100.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		6,610.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	241.67	241.67	241.67	0.00		1,758.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00	3,575.55	3,575.55	3,575.55	0.00	8,294.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,351.03	3,351.03	3,351.03	0.00	12,148.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	3,070.71	3,070.71	3,070.71	0.00	7,669.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	1,055.26	1,055.26	1,055.26	0.00	27,809.74	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	11,796.99	11,796.99	11,796.99	0.00	55,203.01	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	10,730.00	20,730.00	0.00	2,008.00	2,008.00	2,008.00	0.00	18,722.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00	624.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	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
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	446.78	446.78	446.78	0.00	1,553.22	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-55.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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



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

Pagina: Página 9 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,385.00	0.00	8,385.00	-760.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,301.68	3,698.32	-32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	3,634.32	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	520.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	2,817.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	53.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,460.00	48,997.00	0.00	15,144.60	15,144.60	15,144.60	0.00	33,852.40	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,411.21	17,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,411.21	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	640.96	640.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.96	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



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

Página: Página 10 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	6,958.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										690.00	15,223.41	15,223.41	15,223.41		265,467.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										690.00	15,223.41	15,223.41	15,223.41		265,467.63	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,364.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	400.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	20,515.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,285.00	0.00	5,285.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,265.00	50.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,590.00	0.00	9,590.00	0.00	990.68	990.68	990.68	0.00	8,599.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	928.47	928.47	928.47	0.00	2,851.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	150.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.79	0.00	0.00
189	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,746.25	1,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,746.25	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,390.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	6,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	379.52	379.52	379.52	0.00		1,620.48	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,220.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	60.00	680.00	680.00	680.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
400																	
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,356.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	18,601.41	18,601.41	18,601.41		199,044.49	0.00		0.00



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

Pagina: Página 12 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	18,601.41	18,601.41	18,601.41		199,044.49	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,435.00	0.00	25,435.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	19,950.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,615.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,110.75	11,110.75	0.00	5,584.74	5,584.74	5,584.74	0.00	5,526.01	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.93	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00	1,879.03	2,679.03	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,179.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,643.68	1,643.68	0.00	1,436.05	1,436.05	1,436.05	0.00	207.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	1,345.88	1,345.88	1,345.88	0.00	8,174.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,540.47	5,620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,140.00	1,293.04	8,433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	5,149.43	5,149.43	5,149.43		59,510.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,149.43	5,149.43	5,149.43		59,510.64	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,553.00	0.00	25,553.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,653.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	1,040.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-193.93	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.07	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		101,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		101,500.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE INFORMATICA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,162.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		19,162.07	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,070.97	11,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,029.03	1,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,181.27	1,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.27	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,107.10	1,107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,664.66	3,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.66	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.04	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-6,739.19	5,767,152.66	624,246.66	624,246.66		8,523,395.68	5,142,906.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,739.19	5,767,152.66	624,246.66	624,246.66		8,523,395.68	5,142,906.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,967.76	28,967.76	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	11,948.76	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	60,283.54	60,283.54	60,283.54		919,107.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		109,533.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		109,533.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,562.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,562.63	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	7,414.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	6,951.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE									0.00	53,165.11	53,165.11	53,165.11		809,573.77	0.00	0.00
MERCADOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME																
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA									0.00	53,165.11	53,165.11	53,165.11		809,573.77	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	477,058.00	0.00	477,058.00	0.00	41,161.88	41,161.88	41,161.88	0.00	435,896.12	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	3,683.33	3,683.33	3,683.33	0.00	47,416.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,158.51	4,158.51	4,158.51	0.00	52,841.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,897.39	3,897.39	3,897.39	0.00	48,102.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	18,840.98	18,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	909.90	0.00	909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.90	0.00	0.00
200																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	896.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS										0.00	5,200,862.43	7,118.43	7,118.43		423,371.53	5,193,744.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,193,744.00	0.00	0.00		149,681.05	5,193,744.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	5,193,744.00	0.00	0.00		149,681.05	5,193,744.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	149,681.05	149,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,681.05	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,248,812.63	2,248,812.63	0.00	2,248,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,812.63	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,826.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	564,105.37	564,105.37	0.00	564,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	564,105.37	0.00	
001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		273,690.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,118.43	7,118.43	7,118.43		273,690.48	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	



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

Página: Página 17 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	61,124.26	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	11,414.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	10,451.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,113.57	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,375.00	35,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	-3,293.66	8,706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.34	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,010.60	8,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.60	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,089.40	8,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,089.40	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										6,200.00	143,152.41	193,990.41	193,990.41		2,947,725.27	-50,838.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										6,200.00	143,152.41	193,990.41	193,990.41		2,932,725.27	-50,838.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		143,369.06	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	69,285.08	69,285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,285.08	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,038.88	6,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.88	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,392.71	7,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,928.51	6,928.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.51	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO 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	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-9,643.12	5,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.88	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 7A. AV. FINAL, ZONA 4 , SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																



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

Pagina: Página 19 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE										0.00	0.00	0.00	0.00		100,487.99	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON																	
EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,306.49	1,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.49	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-65,818.50	84,181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,181.50	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS										6,200.00	113,856.35	113,856.35	113,856.35		146,318.55	0.00	
PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN																	
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	8,605.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	288.70	288.70	288.70	0.00	711.30	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	67,994.00	67,994.00	0.00	42,811.70	42,811.70	42,811.70	0.00	25,182.30	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	51.75	51.75	51.75	0.00	1,281.45	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	1,225.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	10,880.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	



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

Pagina: Página 20 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,717.50	7,717.50	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00		1,797.30	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	13,013.00	13,013.00	13,013.00	0.00		16,737.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00		7,555.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,580.00	13,580.00	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00		8,164.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,500.00	31,500.00	6,200.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	288,000.00	-279,841.80	8,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,158.20	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	6,449.06	6,449.06	6,449.06		117,690.94	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00		4,646.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	116.66	116.66	116.66	0.00		383.34	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,039.00	19,039.00	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00		14,120.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606.00	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,610.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00



Página: Página 21 de 53
Fecha: 17/12/2018
Hora: 08:40:03a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-197,131.60	2,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV.																	
ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																	
SACATEPEQUEZ.																	
000																	
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,566.05	48,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,566.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.20	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.20	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,504.00	-220,406.25	173,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,097.75	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV.																	
HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN																	
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
100																	

**Usuario: ALLENDE.MA**

Todos los programas

al: 30/11/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
300																		
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21	-0101	-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
188	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
300																		
331	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		38,704.17	0.00	0.00	
000																		
031	32	-0101	-0014			JORNALES	0.00	20,405.60	20,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,405.60	0.00	0.00
033	32	-0101	-0014			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,774.08	1,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,774.08	0.00	0.00
051	32	-0101	-0014			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,327.83	3,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,327.83	0.00	0.00
055	32	-0101	-0014			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,118.86	3,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,118.86	0.00	0.00
100																		
142	32	-0101	-0014			FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	32	-0101	-0014			ARRENDAMIENTO 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
188	32	-0101	-0014			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,787.00	0.00	0.00
200																		
214	32	-0101	-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	32	-0101	-0014			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00
224	32	-0101	-0014			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32	-0101	-0014			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.00	0.00	0.00
265	32	-0101	-0014			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32	-0101	-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	32	-0101	-0014			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 BARTOLOM? MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Página 23 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	877.20	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.20	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51.60	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A 2A 3A 4A CALLE Y 10A AV DE LA ZONA 1 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		159,504.95	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	66,359.64	66,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,359.64	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,978.91	5,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,978.91	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,200.48	9,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.48	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,622.57	8,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,622.57	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,325.45	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,325.45	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,215.45	1,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,215.45	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,920.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,225.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,932.00	0.00



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

Pagina: Página 24 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	4,831.08	4,831.08	4,831.08		197,232.17	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	4,831.08	4,831.08	4,831.08	0.00	3,258.92	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,173.25	32,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 25 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		012	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00			6,448.07	0.00	0.00	
			000														
051	32-0101-0014		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	835.26	835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.26	0.00	0.00
055	32-0101-0014		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	782.81	782.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.81	0.00	0.00
			100														
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00
		013	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	18,015.92	18,015.92	18,015.92			627,213.62	0.00	0.00	
			100														
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	22,519.90	22,519.90	0.00	18,015.92	18,015.92	18,015.92	0.00	4,503.98	0.00	0.00
			300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	622,709.64	622,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,709.64	0.00	0.00
		014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00			86,843.75	0.00	0.00	
			100														
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	4,843.75	4,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.75	0.00	0.00
			300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
		015	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2A. CALLE A, 2A. AVENIDA A Y 2A. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00			133,187.60	0.00	0.00	
			100														
188	32-0101-0014		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
			300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	125,937.60	125,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,937.60	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	50,838.00	50,838.00		263,010.00	-50,838.00	0.00
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,724.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,320.00	239,320.00	0.00	0.00	50,838.00	50,838.00	0.00	239,320.00	-50,838.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-12,939.19	338,995.28	338,995.28	338,995.28		4,211,082.40	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										2,414.30	110,017.25	110,017.25	110,017.25		3,050,388.35	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	770.00	770.00	770.00		249,186.20	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	78,676.80	78,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,676.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,654.45	8,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,867.68	7,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	6,556.40	6,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.40	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,556.40	6,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.40	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 27 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228.10	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228.10	0.00	0.00
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,375.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,340.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00		80.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,080.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,125.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-178,566.73	46,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,433.27	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										460.00	50,359.41	50,359.41	50,359.41		173,163.53	0.00	0.00	
000																		
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00	0.00		3,434.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	216.66	216.66	216.66	0.00		283.34	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,778.00	50,778.00	0.00	47,516.75	47,516.75	47,516.75	0.00		3,261.25	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606.00	0.00	0.00
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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



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

Pagina: Página 28 de 53
Fecha: 17/12/2018
Hora: 08:40:03a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,491.47	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,491.47	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,457.00	27,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,457.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,975.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,630.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,000.00	-119,805.60	81,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,194.40	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									1,954.30	58,887.84	58,887.84	58,887.84		72,454.58	0.00	0.00	
000																	
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00		3,579.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	208.06	208.06	208.06	0.00		291.94	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,536.15	50,536.15	0.00	26,691.35	26,691.35	26,691.35	0.00		23,844.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666.60	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,023.36	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,023.36	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00		955.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00		22.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		36.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		60.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,875.00	22,875.00	930.80	17,365.19	17,365.19	17,365.19	0.00		4,579.01	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	1,802.24	1,802.24	1,802.24	0.00		357.76	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	765.00	765.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00		420.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,740.00	13,740.00	1,023.50	7,542.50	7,542.50	7,542.50	0.00		5,174.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,250.00	-105,984.75	11,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,265.25	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2DA CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		27,542.04	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	17,208.56	17,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,208.56	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,475.73	1,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.73	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,701.08	2,701.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,701.08	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,531.67	2,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,531.67	0.00	0.00
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 BARTOLOM? MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Página 30 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		63,405.54	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	27,112.52	27,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,112.52	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,513.87	2,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513.87	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,892.90	2,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,892.90	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,711.25	2,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,711.25	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,860.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,621.00	15,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,621.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,328.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION POZO S MECANICO NO 8 CON EQUIPAMIENTO TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,464,636.46	0.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,360.00	0.00	0.00
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,826.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 31 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,450.46	36,450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,450.46	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-15,353.49	228,978.03	228,978.03	228,978.03		1,160,694.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-15,353.49	228,978.03	228,978.03	228,978.03		1,160,694.05	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		30,562.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00		61,124.26	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00		11,122.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00		10,177.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,113.57	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	28,167.77	28,167.77	28,167.77	0.00		751,032.23	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,969.51	75,969.51	75,969.51	0.00		30.49	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	25,000.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,940.00	0.00	0.00
200																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	0.00		1.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,321.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196.00	15,253.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,665.00	0.00	23,665.00	-15,353.49	1,750.55	1,750.55	1,750.55	0.00	6,560.96	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,725.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,725.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,393.00	1,700.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,648.00	0.00	25,648.00	0.00	10,902.75	10,902.75	10,902.75	0.00	14,745.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,300.00	15,000.00	21,300.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00	0.00	805.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	98,655.90	98,655.90	98,655.90		3,599,217.47	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA									0.00	98,655.90	98,655.90	98,655.90		3,599,217.47	0.00	0.00
001 ACOMPAÑAMINENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	98,655.90	98,655.90	98,655.90		3,599,217.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,483,056.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CAFETERIA KIOSCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,483,056.00	0.00	0.00
2A AVENIDA 5 82 DE LA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ																
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	115,413.00	115,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,413.00	0.00	0.00
300																



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

Pagina: Página 33 de 53
Fecha: 17/12/2018
Hora: 08:40:03a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,381.50	59,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,381.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,986,587.95	1,986,587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,587.95	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,673.55	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO EN LA ALFABETIZACION PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	98,655.90	98,655.90	98,655.90		1,116,161.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	98,655.90	98,655.90	98,655.90		1,116,161.47	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		30,562.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	310,536.00	0.00	310,536.00	0.00	28,082.17	28,082.17	28,082.17	0.00		282,453.83	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,240.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	52,248.46	52,248.46	52,248.46	0.00		497,751.54	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,440.44	10,440.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,440.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,664.00	0.00	41,664.00	0.00	3,288.98	3,288.98	3,288.98	0.00		38,375.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,331.00	0.00	37,331.00	0.00	3,082.45	3,082.45	3,082.45	0.00		34,248.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,560.83	13,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,560.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	6,030.72	6,030.72	6,030.72	0.00	10,469.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60.00	15.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	250.00	0.00	250.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	19.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	9,005.10	10,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.10	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	312.00	0.00	312.00	0.00	199.75	199.75	199.75	0.00	112.25	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	880.00	280.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									3,181.57	347,458.70	347,458.70	347,458.70		3,660,345.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									393.00	169,493.09	169,493.09	169,493.09		1,526,186.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		196,925.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		196,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		196,925.00	0.00	0.00
300																
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,765.00	28,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,765.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135,160.00	135,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,160.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									393.00	169,493.09	169,493.09	169,493.09		1,329,261.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REPARACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	115,308.80	115,308.80	115,308.80		575,236.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	115,308.80	115,308.80	115,308.80		575,236.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 35 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	561,846.00	103,000.00	664,846.00	0.00	114,791.36	114,791.36	114,791.36	0.00	550,054.64	0.00	0.00
200																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	12,749.00	-8,000.00	4,749.00	0.00	517.44	517.44	517.44	0.00	4,231.56	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										393.00	54,184.29	54,184.29	54,184.29	754,025.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										393.00	54,184.29	54,184.29	54,184.29	754,025.57	0.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,503.00	0.00	317,503.00	0.00	32,909.28	32,909.28	32,909.28	0.00	284,593.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,437.92	4,437.92	4,437.92	0.00	22,562.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,404.57	3,404.57	3,404.57	0.00	33,595.43	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	4,004.49	4,004.49	4,004.49	0.00	33,995.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,753.03	3,753.03	3,753.03	0.00	31,246.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,215.46	14,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,450.00	-950.00	8,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	19,314.40	19,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.40	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	84,850.00	450.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	5,036.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	29,560.00	0.00	29,560.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,025.00	1,600.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	0.00	1,850.00	-27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205.00	0.00	205.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	37.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,992.00	-2,500.00	26,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,492.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										2,788.57	177,965.61	177,965.61	177,965.61		2,134,158.23	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										2,788.57	177,965.61	177,965.61	177,965.61		2,134,158.23	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO , CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										-5,251.43	108,019.85	108,019.85	108,019.85		1,082,303.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-5,251.43	108,019.85	108,019.85	108,019.85		1,082,303.37	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	61,124.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	599,652.00	0.00	599,652.00	0.00	59,343.55	59,343.55	59,343.55	0.00	540,308.45	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,414.32	4,414.32	4,414.32	0.00	51,585.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	5,560.74	5,560.74	5,560.74	0.00	57,239.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,948.96	6,948.96	6,948.96	0.00	73,051.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,512.61	6,512.61	6,512.61	0.00	66,487.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	25,470.09	25,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,470.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,700.00	-7,036.68	48,663.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,663.32	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0014				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,165.00	327.74	14,492.74	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.74	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-975.00	1,709.00	1,709.00	1,709.00	0.00	316.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	944.75	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	-11,775.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	867.50	0.00	867.50	-136.43	248.68	248.68	248.68	0.00	482.39	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00	1,900.00	4,315.00	-975.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									8,040.00	69,945.76	69,945.76	69,945.76		1,051,854.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									8,040.00	69,945.76	69,945.76	69,945.76		1,051,854.86	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	30,562.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	467,523.00	0.00	467,523.00	0.00	36,650.81	36,650.81	36,650.81	0.00	430,872.19	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,938.96	3,938.96	3,938.96	0.00	56,061.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,691.62	3,691.62	3,691.62	0.00	51,308.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	15,253.44	15,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,253.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	7,036.68	49,036.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,036.68	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,235.00	185.00	2,420.00	105.00	755.00	755.00	755.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,800.00	37,800.00	7,530.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
197	22-0101-0001				SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	32-0101-0014				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,713.00	6,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 39 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,220.00	2,000.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					ÚTILES DE OFICINA	0.00	41,671.76	41,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,671.76	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	93,290.48	93,290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,290.48	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00	5,322.26	8,622.26	65.00	995.00	995.00	995.00	0.00	7,562.26	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	22,358.96	22,758.96	22,758.96		363,332.62	-400.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	22,358.96	22,758.96	22,758.96		363,332.62	-400.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,129.09	4,129.09	4,129.09		104,668.73	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	4,129.09	4,129.09	4,129.09		104,668.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,129.09	4,129.09	4,129.09		104,668.73	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	20,571.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	770.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	1,233.94	1,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.94	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	640.20	1,840.20	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	1,547.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,590.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110.00	600.00	1,710.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	1,435.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/11/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	475.00	0.00	0.00
169	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,469.94	6,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.94	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	544.87	544.87	544.87	0.00	955.13	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS							0.00	18,229.87	18,629.87	18,629.87		258,663.89	-400.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION, FORESTACION Y FERTILIZACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	18,229.87	18,629.87	18,629.87		258,663.89	-400.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	18,229.87	18,629.87	18,629.87		258,663.89	-400.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	133,218.00	0.00	133,218.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	122,248.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11		



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

Pagina: Página 41 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00		14,829.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00		13,903.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	5,484.76	5,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,484.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00		632.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00		5,390.00	-400.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									420.00	71,290.46	298,600.46	298,600.46		4,812,062.05	-227,310.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									420.00	71,290.46	298,600.46	298,600.46		4,812,062.05	-227,310.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									-80.00	41,952.46	41,952.46	41,952.46		441,117.92	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE									-80.00	41,952.46	41,952.46	41,952.46		441,117.92	0.00	0.00	
DESECHOS SOLIDOS, SAN BARTOLOME MILPAS																	
ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
000 SIN OBRA									-80.00	41,952.46	41,952.46	41,952.46		441,117.92	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		30,562.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 42 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,310.79	23,310.79	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	17,826.05	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	195,388.00	4,480.00	199,868.00	0.00	13,346.20	13,346.20	13,346.20	0.00	186,521.80	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	4,443.81	4,443.81	4,443.81	0.00	15,056.19	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	2,121.78	2,121.78	2,121.78	0.00	20,178.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,965.28	2,965.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.28	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,538.48	2,538.48	2,538.48	0.00	25,461.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,779.08	2,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,779.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,379.08	2,379.08	2,379.08	0.00	23,620.92	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	2,764.51	2,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.51	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	10,626.72	10,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	-80.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	10,516.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,641.00	7,641.00	7,641.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									500.00	29,338.00	256,648.00	256,648.00		4,370,944.13	-227,310.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	227,310.00	227,310.00		3,388,178.77	-227,310.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. 4A. CALLE Y 10A. AV. DE LA ZONA 1, DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	227,310.00	227,310.00		808,643.00	-227,310.00	0.00



Pagina: **Página 43 de 53**
Fecha: **17/12/2018**
Hora: **08:40:03a.**
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018 al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
100																		
181	29-0101-0002						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,192.00	-24,192.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00
188	29-0101-0002						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	48,192.00	-21,320.00	26,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,872.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	0.00	227,310.00	227,310.00	0.00		757,771.00	-227,310.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
100																		
181	29-0101-0002						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00
188	29-0101-0002						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00
300																		
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											0.00	0.00	0.00	0.00		510,850.00	0.00	0.00
100																		
181	31-0151-0002						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,836.00	0.00
188	31-0151-0002						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,836.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,371.00	-1,006,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,171.00	-107,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,850.00	0.00
331	31-0151-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,328.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											0.00	0.00	0.00	0.00		567,493.50	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,853.50	0.00
181	29-0101-0002						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,620.00	0.00
188	29-0101-0002						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,620.00	0.00
300																		



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

Pagina: Página 44 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13										0.00	0.00	0.00	0.00		144,039.93	0.00	0.00
AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN																	
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS																	
SACATEPEQUEZ																	
000																	
031	32-0101-0018					JORNALES	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,338.40	0.00	0.00
033	32-0101-0018					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	32-0101-0018					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,432.35	6,432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.35	0.00	0.00
055	32-0101-0018					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,906.78	5,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.78	0.00	0.00
071	32-0101-0018					AGUINALDO	0.00	11,473.70	11,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.70	0.00	0.00
072	32-0101-0018					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,473.70	11,473.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.70	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0018					FLETES	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
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0018					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
284	32-0101-0018					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2										0.00	0.00	0.00	0.00		140,178.09	0.00	0.00
CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN																	
BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ																	
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	73,729.68	73,729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,729.68	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,595.58	6,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,595.58	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,866.95	7,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866.95	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,372.96	7,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,372.96	0.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.25	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.25	0.00	0.00
100																		
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO 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
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,341.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,341.00	0.00	0.00
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,710.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,710.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,959.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,959.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,599.50	1,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599.50	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,631.92	1,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,631.92	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,831.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ																		
000																		
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,461.38	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,369.62	1,369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.62	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN										0.00	0.00	0.00	0.00		605,926.50	0.00	0.00	
6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN																		
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
100																		
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,275.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,818.50	35,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,818.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 46 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,333.00	123,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,333.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		514,716.75	0.00	0.00	
100																	
188	32-0101-0017				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	24,771.75	24,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,771.75	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,498.75	220,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,498.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.92	178,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,719.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,726.33	90,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,726.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									500.00	29,338.00	29,338.00	29,338.00		982,765.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									500.00	29,338.00	29,338.00	29,338.00		982,765.36	0.00	0.00	
000																	
031	29-0101-0002				JORNALES	365,175.00	104,897.35	470,072.35	0.00	12,278.56	12,278.56	12,278.56	0.00		457,793.79	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,151.00	6,570.00	40,721.00	0.00	1,104.32	1,104.32	1,104.32	0.00		39,616.68	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	5,429.01	5,429.01	5,429.01	0.00		45,870.99	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,646.00	2,201.25	41,847.25	0.00	5,088.11	5,088.11	5,088.11	0.00		36,759.14	0.00	0.00
055	32-0101-0017				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,298.75	6,298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,298.75	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,000.00	22,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,400.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,940.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	500.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00		7,305.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	6,216.01	6,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.01	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0017				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0101-0017				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-37,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,168.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,168.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	21,999.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	0.00	23,383.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	90,382.04	90,382.04	90,382.04		722,142.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	90,382.04	90,382.04	90,382.04		722,142.47	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	90,382.04	90,382.04	90,382.04		722,142.47	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,036.03	1,790.00	4,826.03	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	3,791.03	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									-55.85	11,150.42	11,150.42	11,150.42		266,335.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-55.85	11,150.42	11,150.42	11,150.42		266,335.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,032.67	8,032.67	8,032.67		115,173.33	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,032.67	8,032.67	8,032.67		115,173.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,032.67	8,032.67	8,032.67		115,173.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,184.00	-5,050.00	34,134.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,634.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,030.00	12,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	23,222.00	-8,312.66	14,909.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,760.00	-1,403.23	3,356.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,106.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,312.66	8,312.66	0.00	712.37	712.37	712.37	0.00	7,600.29	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,403.23	1,403.23	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,153.23	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	5,843.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	2,165.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									-55.85	3,117.75	3,117.75	3,117.75		151,161.78	0.00	0.00



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

Pagina: Página 50 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CAPACITACION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO DE GENERO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-55.85	3,117.75	3,117.75	3,117.75		151,161.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-55.85	3,117.75	3,117.75	3,117.75		151,161.78	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,497.04	7,497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.04	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,385.10	0.00	10,385.10	0.00	132.90	132.90	132.90	0.00	10,252.20	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	32-0101-0014				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	-55.85	55.85	55.85	55.85	0.00	14,888.30	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.50	0.00	450.50	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	367.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	497.25	0.00	497.25	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	456.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,548.99	-1,680.00	1,868.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.99	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0014				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368.50	0.00	368.50	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	363.50	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
23 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL									-75.00	24,936.58	24,936.58	24,936.58		376,889.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-75.00	24,936.58	24,936.58	24,936.58		376,889.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-75.00	24,936.58	24,936.58	24,936.58		376,889.42	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO											0.00	10,325.40	10,325.40	10,325.40		149,950.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	10,325.40	10,325.40	10,325.40		149,950.60	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	400.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	20,571.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	868.79	868.79	868.79	0.00	1,131.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	814.24	814.24	814.24	0.00	2,487.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										-50.00	6,627.31	6,627.31	6,627.31		109,377.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-50.00	6,627.31	6,627.31	6,627.31		109,377.69	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,205.19	2,205.19	2,205.19	0.00	17,794.81	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 52 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00		836.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		20,571.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,992.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	613.47	613.47	613.47	0.00		5,384.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,571.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	574.95	574.95	574.95	0.00		4,948.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,367.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00		400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00		492.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL									-25.00	7,983.87	7,983.87	7,983.87		117,561.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-25.00	7,983.87	7,983.87	7,983.87		117,561.13	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	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,314.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	176.93	176.93	176.93	0.00		5,793.07	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,992.00	0.00	0.00



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

Página: Página 53 de 53

Fecha: 17/12/2018

Hora: 08:40:03a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2018

al: 30/11/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		2,257.63	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	64.52	64.52	64.52	0.00		2,435.48	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	201.61	201.61	201.61	0.00		1,298.39	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	863.84	863.84	863.84	0.00		4,933.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,485.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,339.00	0.00	5,339.00	0.00	809.60	809.60	809.60	0.00		4,529.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,289.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,097.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	-25.00	75.00	75.00	75.00	0.00		200.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :							20,445,187.00	13,243,567.20	33,688,754.20	44,133.42	6,769,739.15	1,854,543.15	1,854,543.15	0.00		26,802,098.47	4,915,196.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

LA INFRASCRITA SECRETARIA INTERINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y TRES GUION DOS MIL DIECIOCHO de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**"SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal de conformidad con oficio de fecha veintiocho de noviembre del año 2018, presentado por el Director Financiero Municipal, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria de Funcionamiento, de la clase 11.02.90.02.00.; Tasa Municipal por alumbrado público que asciende a la cantidad de **CIENTO TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 103,000.00)**; fondos que serán utilizados para **El registro y pago de la tasa municipal de alumbrado público de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez**; teniendo a la vista certificación del Acta No. 39-2018 emitida por la -COPEP- con base a la estructura de cada uno de los Renglones ampliados, en los diversos gastos de la Administración Municipal; el Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la Creación de Renglones y Ampliación Presupuestaria de Funcionamiento, por la cantidad de CIENTO TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 103,000.00), Fuente 31-0151-0001 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO, detallado en la forma siguiente.-**

CLASE/ FUENTE	DESCRIPCION	INCREMENTO
11.02.90.02.00 F 31-0151-0001	Tasa municipal por alumbrado público	Q 103,000.00
	TOTAL	Q 103,000.00

REGLON	DESCRIPCION	INCREMENTO
111 17/01/001/001/000 F 31-0151-0001	Energía eléctrica	Q 103,000.00
	TOTAL	Q 103,000.00

II) Asimismo el Concejo Municipal con base a la Ampliación Presupuestaria con opinión favorable se **ACUERDA** modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil dieciocho.- III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la dirección financiera municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese.- **SÉPTIMO:**.....(fs.-) Aparecen las Firmas



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó; Rosenda Maribel Cortéz Mul, Secretaria Municipal Interina.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los veintinueve días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho.-

Licda. Rosenda Maribel Cortéz Mul
Secretaria Municipal Interina

Vo. Bo. Rubén Ernesto Apxuac Velasquez
Alcalde Municipal



REGISTRO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

29 NOV 2019

HORA: 9:20 am.
FIRMA: [Signature]

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

29 NOV 2018

RECIBIDO

Firma: [Signature] Hora: 09:30 am.
Dorena García.

SACATEPÉQUEZ