



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	51,216.82	636,692.82	30,572.42	0.00	606,120.40
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	9,934.42	0.00	260,065.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	9,934.42	0.00	260,065.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	9,934.42	0.00	260,065.58
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	8,818.45	0.00	236,181.55
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,859.55	0.00	58,140.45
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,445.12	0.00	95,554.88
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,513.78	0.00	82,486.22
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,115.97	0.00	23,884.03
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.59	0.00	4,677.41
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	556.68	0.00	9,443.32
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	236.70	0.00	9,763.30
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		315,476.00	0.00	51,216.82	366,692.82	20,638.00	0.00	346,054.82
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		315,476.00	0.00	51,216.82	366,692.82	20,638.00	0.00	346,054.82
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	Ferreterias	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	19,118.00	0.00	221,464.00
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	Parqueos Privados	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	19,118.00	0.00	220,882.00
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: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	0.00	0.00	54,886.82
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	48,886.82	54,886.82	0.00	0.00	54,886.82
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		65,000.00	0.00	2,330.00	67,330.00	1,520.00	0.00	65,810.00
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	2,330.00	57,330.00	795.00	0.00	56,535.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	725.00	0.00	9,275.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		707,200.00	0.00	421,295.65	1,128,495.65	240,237.73	0.00	888,257.92
11.02.00.00.00	TASAS		430,000.00	0.00	352,022.98	782,022.98	211,202.14	0.00	570,820.84
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		430,000.00	0.00	352,022.98	782,022.98	211,202.14	0.00	570,820.84
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	30,000.00	0.00	247,977.98	277,977.98	136,761.85	0.00	141,216.13
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	400,000.00	0.00	103,000.00	503,000.00	74,345.29	0.00	428,654.71
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	95.00	0.00	950.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		63,000.00	0.00	5,737.50	68,737.50	4,351.26	0.00	64,386.24
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		55,000.00	0.00	5,737.50	60,737.50	3,641.26	0.00	57,096.24
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,341.26	0.00	28,658.74
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,341.26	0.00	28,658.74
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	800.00	0.00	19,200.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50	900.00	0.00	4,837.50
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	710.00	0.00	7,290.00
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	710.00	0.00	7,290.00
11.06.00.00.00	MULTAS		83,200.00	0.00	21,599.24	104,799.24	12,406.56	0.00	92,392.68
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		83,200.00	0.00	21,599.24	104,799.24	12,406.56	0.00	92,392.68
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 transito	31-0151-0001	80,000.00	0.00	21,599.24	101,599.24	12,133.31	0.00	89,465.93
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	273.25	0.00	26.75
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	15,935.93	46,935.93	4,338.12	0.00	42,597.81
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		31,000.00	0.00	15,935.93	46,935.93	4,338.12	0.00	42,597.81
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	15,935.93	45,935.93	4,338.12	0.00	41,597.81
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	7,939.65	0.00	117,060.35
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	7,939.65	0.00	117,060.35



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	7,939.65	0.00	117,060.35
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	10,817.75	550.00	184,070.64
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	10,817.75	550.00	184,070.64
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	10,817.75	550.00	184,070.64
13.02.60.01.00	Certificaciones		4,000.00	0.00	1,980.00	5,980.00	420.00	0.00	5,560.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	375.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,980.00	5,480.00	295.00	0.00	5,185.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	79,052.23	82,552.23	1,230.00	0.00	81,322.23
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	4,200.00	0.00	40,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		31,500.00	0.00	9,500.36	41,000.36	3,000.00	0.00	38,000.36
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	30,000.00	0.00	2,750.36	32,750.36	2,800.00	0.00	29,950.36
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	6,750.00	8,250.00	200.00	0.00	8,050.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
13.02.60.14.00	Guias 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	3,890.80	4,890.80	0.00	0.00	4,890.80
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	700.00	0.00	1,525.00	2,225.00	40.00	0.00	2,185.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,590.00	10,590.00	1,190.00	0.00	9,400.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	37.75	0.00	462.25
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	600.00	0.00	1,000.00	1,600.00	150.00	0.00	1,450.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		905,800.00	0.00	216,726.65	1,122,526.65	106,427.25	1,300.00	1,017,399.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		70,800.00	0.00	4,500.00	75,300.00	11,594.90	1,200.00	64,905.10
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 Leza	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	4,500.00	74,900.00	11,594.90	1,200.00	64,505.10
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	5,700.00	1,200.00	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	5,894.90	0.00	64,105.10
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		835,000.00	0.00	212,226.65	1,047,226.65	94,832.35	100.00	952,494.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		835,000.00	0.00	212,226.65	1,047,226.65	94,832.35	100.00	952,494.30
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	111,149.83	541,149.83	52,749.83	0.00	488,400.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	43,772.48	223,772.48	16,837.60	0.00	206,934.88
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	50.00	0.00	2,550.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	37,695.54	167,695.54	17,282.92	0.00	150,412.62
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	95,000.00	0.00	17,008.80	112,008.80	7,812.00	0.00	104,196.80
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	26,735.77	97,735.77	9,066.95	0.00	88,668.82
15.01.00.00.00	INTERESES		70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	9,066.95	0.00	87,668.82
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	9,066.95	0.00	87,668.82
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	9,066.95	0.00	87,668.82



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	220,148.62	0.00	2,759,277.38
16.02.00.00.00	De la administración central		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	220,148.62	0.00	2,759,277.38
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	2,188.85	0.00	23,487.15
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	1,107,805.82	0.00	18,284,731.18
17.02.00.00.00	De la administración central		15,104,485.00	0.00	0.00	15,104,485.00	1,107,805.82	0.00	13,996,679.18
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,380,000.00	0.00	0.00	7,380,000.00	545,475.64	0.00	6,834,524.36
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	4,910.76	0.00	316,939.24
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	85,365.31	0.00	916,019.69
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	472,054.11	0.00	5,929,195.89
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	0.00	0.00	4,288,052.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	0.00	0.00	4,288,052.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	0.00	0.00	4,288,052.00
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: 01/12/2018 al: 31/12/2018

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	13,424,155.48	33,869,342.48	1,725,076.54	1,850.00	32,146,115.94



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-54,131.96	357,852.84	357,852.84	357,852.84		4,512,088.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-54,131.96	357,852.84	357,852.84	357,852.84		4,512,088.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-54,131.96	357,852.84	357,852.84	357,852.84		4,512,088.66	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		771,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		771,000.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	500.00	250,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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										-43,424.96	142,139.57	142,139.57	142,139.57		1,398,895.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-43,424.96	142,139.57	142,139.57	142,139.57		1,398,895.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,800.00	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	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	213.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	40.00	40.00	40.00	0.00	7,038.60	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	636.00	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	27,550.97	27,550.97	-1,250.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	22,960.97	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,500.00	4,800.00	14,300.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00	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	5,540.00	17,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	15,500.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	32,950.00	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	47,259.80	76,909.80	-300.00	8,738.23	8,738.23	8,738.23	0.00	67,871.57	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,997.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0006					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	13,074.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.00	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	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	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	107.00	107.00	107.00	0.00	8,293.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	19.00	0.00	0.00
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	1,233.92	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	5,890.00	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	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	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	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	14.00	14.00	14.00	0.00	1,286.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	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	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	15,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	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	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	1,943.20	1,943.20	1,943.20	0.00	22,258.31	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	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	4,480.00	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	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	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	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	460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,982.00	0.00	1,982.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,894.00	0.00	7,894.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	1,478.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	18,137.00	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	771.22	771.22	771.22	0.00	7,111.78	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	805.00	805.00	805.00	0.00	5,529.00	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	-644.96	799.96	799.96	799.96	0.00	4,758.08	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	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	11,800.00	14,300.00	-280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	13,000.00	17,560.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,310.00	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	-13,530.08	4,469.92	0.00	1,519.96	1,519.96	1,519.96	0.00	2,949.96	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	-33,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,633.00	22,367.00	-21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	-20,833.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	-14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	20,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	38,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	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	3,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
	003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	49,251.55	49,251.55	49,251.55		482,631.45	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA									0.00	49,251.55	49,251.55	49,251.55		482,631.45	0.00	0.00	
	000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,579.00	0.00	107,579.00	0.00	12,727.11	12,727.11	12,727.11	0.00	94,851.89	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,535.58	5,535.58	5,535.58	0.00	44,464.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	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	4,848.39	4,848.39	4,848.39	0.00	14,751.61	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	1,019.35	1,019.35	1,019.35	0.00	7,730.65	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,180.00	0.00	19,180.00	0.00	5,943.47	5,943.47	5,943.47	0.00	13,236.53	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	6,461.88	6,461.88	6,461.88	0.00	1,758.12	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 INTEGRADA MUNICIPAL				-10,017.00	83,518.59	83,518.59	83,518.59		1,226,371.90	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-10,017.00	83,518.59	83,518.59	83,518.59		1,226,371.90	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,945.60	0.00	123,945.60	0.00	17,125.58	17,125.58	17,125.58	0.00	106,820.02	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,854.40	0.00	74,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,854.40	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,553.91	12,553.91	12,553.91	0.00	157,446.09	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	991.94	991.94	991.94	0.00	18,048.06	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	3,285.58	3,285.58	3,285.58	0.00	21,714.42	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	0.00	24,783.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	883.00	883.00	883.00	0.00	34,117.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	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
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	3,753.90	3,753.90	3,753.90	0.00	8,116.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	14,732.86	14,732.86	14,732.86	0.00	10,327.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,865.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
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	900.00	900.00	900.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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 COMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	198.32	198.32	198.32	0.00	1,801.68	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	0.00	1,171.50	1,171.50	1,171.50	0.00	1,828.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	6,115.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,301.68	3,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	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	48.00	48.00	48.00	0.00	1,452.00	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 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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	-2,817.00	157.00	157.00	157.00	0.00	5,026.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	-7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,460.00	48,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,997.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-690.00	43,724.45	43,724.45	43,724.45		255,440.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-690.00	43,724.45	43,724.45	43,724.45		255,440.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	2,964.00	2,964.00	2,964.00	0.00	11,400.00	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	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00	24,683.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	3,549.76	3,549.76	3,549.76	0.00	15,060.24	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	218.98	22,218.98	0.00	617.98	617.98	617.98	0.00	21,601.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	990.68	990.68	990.68	0.00	3,119.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	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	4,726.53	4,726.53	4,726.53	0.00	1,993.47	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	80.00	80.00	80.00	0.00	320.00	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	215.00	215.00	215.00	0.00	1,285.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	-150.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	0.00	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	302.50	302.50	302.50	0.00	497.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,746.25	1,746.25	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,636.25	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	90.00	90.00	90.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	6,000.00	6,400.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-60.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
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	20,808.69	20,808.69	20,808.69		196,837.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,808.69	20,808.69	20,808.69		196,837.21	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	53,757.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,435.00	0.00	25,435.00	0.00	2,120.37	2,120.37	2,120.37	0.00	23,314.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	622.00	622.00	622.00	0.00	35,993.00	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	772.68	772.68	772.68	0.00	2,287.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,623.46	1,623.46	1,623.46	0.00	2,476.54	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,110.75	11,110.75	0.00	3,491.35	3,491.35	3,491.35	0.00	7,619.40	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	193.93	193.93	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	0.93	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	483.87	483.87	483.87	0.00	2,195.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,554.56	1,554.56	1,554.56	0.00	8,945.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	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	3,600.03	3,600.03	3,600.03	0.00	4,833.01	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	105.00	105.00	105.00	0.00	45.00	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	4,409.99	4,409.99	4,409.99		60,250.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,409.99	4,409.99	4,409.99		60,250.08	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,553.00	0.00	25,553.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	25,119.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,951.00	0.00	10,951.00	0.00	2,466.00	2,466.00	2,466.00	0.00	8,485.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
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	309.43	309.43	309.43	0.00	2,840.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	20.56	20.56	20.56	0.00	2,149.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,500.00	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 INFORMÁTICA										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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	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
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
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-8,614.30	442,932.46	824,616.18	824,616.18		13,941,432.45	-381,683.72	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				-8,614.30	442,932.46	824,616.18	824,616.18		13,941,432.45	-381,683.72	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		45,967.76	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		45,967.76	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,967.76	0.00	0.00	
	300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,967.76	28,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,967.76	0.00	0.00
	001					OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	143,877.71	143,877.71	143,877.71		895,513.55	0.00	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
	018					AMPLIACION MERCADO LA CUCHILLA CON LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL Y PARQUEO EN SOTANO, EN 4A. AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	9,312.34	9,312.34	9,312.34		107,340.04	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	9,312.34	9,312.34	9,312.34		107,340.04	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	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
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 MERCADOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	74,565.37	74,565.37	74,565.37		788,173.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,565.37	74,565.37	74,565.37		788,173.51	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	477,058.00	0.00	477,058.00	0.00	41,893.18	41,893.18	41,893.18	0.00	435,164.82	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,095.86	4,095.86	4,095.86	0.00	35,904.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	4,123.38	4,123.38	4,123.38	0.00	46,976.62	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	4,391.97	4,391.97	4,391.97	0.00	52,608.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	18,840.98	18,840.98	18,840.98	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,248,812.63	2,248,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,812.63	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	564,105.37	564,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,105.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	10,683.53	10,683.53	10,683.53		259,325.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,683.53	10,683.53	10,683.53		259,325.38	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
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	8,600.00	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 ESPECÍFICOS 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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	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	-10,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
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	155,966.07	203,596.08	203,596.08		2,929,466.74	-47,630.01	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								-6,200.00	155,966.07	203,596.08	203,596.08		2,914,466.74	-47,630.01	0.00	
	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	5,290.00	5,290.00	5,290.00		138,079.06	0.00	0.00	
	000	JORNAL																
031	21-0101-0001					JORNAL	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	FLETES																
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	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00	
	200	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS																
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
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											
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	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
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
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	16,858.10	16,858.10	16,858.10		156,347.66	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	71,487.00	71,487.00	0.00	7,422.60	7,422.60	7,422.60	0.00	64,064.40	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	629.01	629.01	629.01	0.00	5,745.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,863.57	7,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,148.70	7,148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,148.70	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	1,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	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	1,306.49	1,306.49	1,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	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	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,548.00	20,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,548.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-6,200.00	12,415.94	12,415.94	12,415.94		148,535.33	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.70	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,143.34	57,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,143.34	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	375.05	375.05	0.00	323.30	323.30	323.30	0.00	51.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					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	21-0101-0001					FLETES	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,775.00	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	14,400.00	-2,352.66	12,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.34	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,157.64	1,157.64	0.00	1,157.64	1,157.64	1,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,920.20	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	13,113.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,700.00	21,700.00	-6,200.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2018**

al: **31/12/2018**

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	
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 ESPECÍFICOS 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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,090.00	8,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	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	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	16,141.91	16,141.91	0.00	161,800.00	-16,141.91	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00	53,532.10	53,532.10		645,229.54	-53,532.10	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	22,519.90	22,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,519.90	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	53,532.10	53,532.10	0.00	622,709.64	-53,532.10	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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
						016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	28,914.00	6,870.00	6,870.00		234,096.00	22,044.00	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	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	5,096.00	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	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,724.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,320.00	239,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	10,320.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						017 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 0 CALLE A, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.69	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.00	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	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	0.00
						004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-2,414.30	132,405.15	466,458.86	466,458.86		4,467,733.97	-334,053.71	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				-2,414.30	102,755.14	436,808.85	436,808.85		3,078,358.41	-334,053.71	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	8,928.34	8,928.34	8,928.34		93,626.71	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	45,450.60	45,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.60	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,131.76	4,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131.76	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,849.87	4,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.87	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.06	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
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	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	8,928.34	8,928.34	8,928.34	0.00	2,321.66	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
200																			
214	21-0101-0001					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	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	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	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,589.56	13,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.56	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					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	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					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	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	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	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																			
										-460.00	41,807.99	41,807.99	41,807.99		185,719.95	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,933.00	2,933.00	2,933.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	236.56	236.56	236.56	0.00	263.44	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,783.00	54,783.00	0.00	7,265.20	7,265.20	7,265.20	0.00	47,517.80	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	280.19	280.19	280.19	0.00	386.41	0.00	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	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	0.00	
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	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	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
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	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	-360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	-270.00	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	20,829.53	20,829.53	20,829.53	0.00	6,627.47	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,252.80	2,252.80	2,252.80	0.00	347.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	120.00	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	996.92	996.92	996.92	0.00	1,186.08	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	5,653.79	5,653.79	5,653.79	0.00	2,976.21	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	5,315.66	5,315.66	5,315.66		126,026.76	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,536.15	50,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,536.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606.00	606.00	0.00	264.72	264.72	264.72	0.00	341.28	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	315.00	315.00	315.00	0.00	1,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
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	1,485.94	1,485.94	1,485.94	0.00		20,458.26	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		765.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		9,466.50	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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 CONSTRUCCION	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	26,809.32	360,863.03	360,863.03		2,464,636.46	-334,053.71	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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,809.32	26,809.32	0.00	26,809.32	26,809.32	26,809.32	0.00	0.00	0.00	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	0.00	297,603.25	297,603.25	0.00	2,380,826.00	-297,603.25	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	36,450.46	36,450.46	0.00	36,450.46	-36,450.46	0.00		
						007 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 CALLE KM 31, SOBRE 20 AV. HASTA LA 0 CALLE B (CHICHORIN) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	19,893.83	19,893.83	19,893.83		117,400.95	0.00	0.00		
						000													
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	59,007.60	59,007.60	0.00	6,833.76	6,833.76	6,833.76	0.00	52,173.84	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	580.62	580.62	580.62	0.00	4,669.38	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,490.84	6,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.84	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,900.76	5,900.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.76	0.00	0.00		
						100													
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	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	6,492.29	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,492.29	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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,162.00	16,162.00	0.00	5,987.16	5,987.16	5,987.16	0.00	10,174.84	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,764.00	7,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,764.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00		
						001 CONSERVACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	29,650.01	29,650.01	29,650.01		1,389,375.56	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	29,650.01	29,650.01	29,650.01		1,389,375.56	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,200.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	12,650.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	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	512.00	512.00	512.00	0.00	4,988.00	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	14,000.00	39,648.00	0.00	14,129.50	14,129.50	14,129.50	0.00	25,518.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	86,145.53	796,433.03	796,433.03		3,621,727.84	-710,287.50	0.00	
03 PRIMARIA COMPLETA										0.00	86,145.53	796,433.03	796,433.03		3,621,727.84	-710,287.50	0.00	
001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	86,145.53	796,433.03	796,433.03		3,621,727.84	-710,287.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	710,287.50	710,287.50		2,483,056.00	-710,287.50	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CAFETERIA KIOSCOS 2A AVENIDA 5 82 DE LA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	710,287.50	710,287.50		2,483,056.00	-710,287.50	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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																		
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	710,287.50	710,287.50	0.00	1,986,587.95	-710,287.50	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	86,145.53	86,145.53	86,145.53		1,138,671.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	86,145.53	86,145.53	86,145.53		1,138,671.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
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	22,039.80	22,039.80	22,039.80	0.00	288,496.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	4,703.31	4,703.31	4,703.31	0.00	24,296.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,428.76	2,428.76	2,428.76	0.00	30,771.24	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	12,157.01	12,157.01	12,157.01	0.00	537,842.99	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,440.44	20,440.44	0.00	15,363.09	15,363.09	15,363.09	0.00	5,077.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,331.00	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	13,560.83	13,560.83	13,560.83	0.00	0.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	271.40	271.40	271.40	0.00	28.60	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	100.00	100.00	100.00	0.00	90.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.00	0.00	945.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	571.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	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	284.99	284.99	284.99	0.00		15.01	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	9,005.10	10,005.10	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00		2,500.10	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		1,274.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		312.00	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	265.99	265.99	265.99	0.00		894.01	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-9,770.00	244,502.71	244,502.71	244,502.71		3,822,489.42	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-420.00	60,215.81	60,215.81	60,215.81		1,673,491.05	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										-420.00	60,215.81	60,215.81	60,215.81		1,476,566.05	0.00	0.00	
001 CONSERVACION Y REPARACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		690,545.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		690,545.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	561,846.00	103,000.00	664,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,846.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,749.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
002 FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-420.00	60,215.81	60,215.81	60,215.81		786,021.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-420.00	60,215.81	60,215.81	60,215.81		786,021.05	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,503.00	0.00	317,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,503.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,909.28	32,909.28	32,909.28	0.00	90.72	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	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	2,046.15	2,046.15	2,046.15	0.00	19,553.85	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,984.92	3,984.92	3,984.92	0.00	34,015.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
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	14,215.46	14,215.46	14,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	29,560.00	0.00	29,560.00	-420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	28,720.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00		110.00	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				-9,350.00	184,286.90	184,286.90	184,286.90		2,148,998.37	0.00	0.00	
	001					INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				-9,350.00	184,286.90	184,286.90	184,286.90		2,148,998.37	0.00	0.00	
	001					FORTALECIMIENTO, CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				-8,610.00	120,183.03	120,183.03	120,183.03		1,084,001.62	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				-8,610.00	120,183.03	120,183.03	120,183.03		1,084,001.62	0.00	0.00	
	000					PERSONAL PERMANENTE												
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	60,349.08	60,349.08	60,349.08	0.00		539,302.92	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		57,550.00	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	7,388.19	7,388.19	7,388.19	0.00		72,611.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,000.00	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	25,470.09	25,470.09	25,470.09	0.00		0.00	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
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					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN												
122	32-0101-0014					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		75.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																			
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,900.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,292.74	0.00	0.00		
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	-5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	0.00	-20.00	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	65.73	65.73	65.73	0.00	894.27	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	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	515.20	515.20	515.20	0.00	2,484.80	0.00	0.00		
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		
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.50	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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00	1,900.00	4,315.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
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.				-740.00	64,103.87	64,103.87	64,103.87		1,064,996.75	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				-740.00	64,103.87	64,103.87	64,103.87		1,064,996.75	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	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	4,203.25	4,203.25	4,203.25	0.00	55,796.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
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	15,253.44	15,253.44	15,253.44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	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	105.00	105.00	105.00	0.00	2,210.00	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	460.00	460.00	460.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	-65.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		476.00	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	-295.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00		7,292.26	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	26,780.85	26,780.85	26,780.85		358,910.73	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	26,780.85	26,780.85	26,780.85		358,910.73	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	4,656.17	4,656.17	4,656.17		104,141.65	0.00	0.00	
						001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	4,656.17	4,656.17	4,656.17		104,141.65	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,656.17	4,656.17	4,656.17		104,141.65	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	978.37	978.37	978.37	0.00		22,335.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00		8,228.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		900.00	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	292.61	292.61	292.61	0.00		2,507.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	640.20	1,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		1,428.81	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
						100												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	22,124.68	22,124.68	22,124.68		254,769.08	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION, FORESTACION Y FERTILIZACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	22,124.68	22,124.68	22,124.68		254,769.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,124.68	22,124.68	22,124.68		254,769.08	0.00	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	11,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,484.76	5,484.76	5,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	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	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-1,155.00	177,409.85	253,182.85	253,182.85		4,705,367.66	-75,773.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,155.00	177,409.85	253,182.85	253,182.85		4,705,367.66	-75,773.00	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										0.00	38,288.46	38,288.46	38,288.46		444,861.92	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	38,288.46	38,288.46	38,288.46		444,861.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,288.46	38,288.46	38,288.46		444,861.92	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,310.79	23,310.79	0.00	14,861.88	14,861.88	14,861.88	0.00	8,448.91	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,388.00	4,480.00	199,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,868.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	2,081.84	2,081.84	2,081.84	0.00	17,418.16	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,544.62	1,544.62	1,544.62	0.00	20,755.38	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	2,776.03	2,776.03	2,776.03	0.00	189.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	10,626.72	10,626.72	10,626.72	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-1,155.00	139,121.39	214,894.39	214,894.39		4,260,505.74	-75,773.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	22,733.13	98,506.13	98,506.13		3,365,445.64	-75,773.00	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	22,733.13	98,506.13	98,506.13		785,909.87	-75,773.00	0.00
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	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	48,192.00	-21,320.00	26,872.00	0.00	22,733.13	22,733.13	22,733.13	0.00	4,138.87	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	0.00	75,773.00	75,773.00	0.00	757,771.00	-75,773.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 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	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	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	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	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	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	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	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	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	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	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	0.00
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00
						300											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																		
						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 SUPERVISION 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	32-0101-0017					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.				-1,155.00	116,388.26	116,388.26	116,388.26		895,060.10	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-1,155.00	116,388.26	116,388.26	116,388.26		895,060.10	0.00	0.00	
						000												
031	29-0101-0002					JORNAL	365,175.00	104,897.35	470,072.35	0.00	23,151.24	23,151.24	23,151.24	0.00		446,921.11	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,151.00	7,570.00	41,721.00	0.00	2,039.77	2,039.77	2,039.77	0.00		39,681.23	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	1,310.25	1,310.25	1,310.25	0.00		49,989.75	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,646.00	2,201.25	41,847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,847.25	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		15,400.00	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00		0.00	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	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00		0.00	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	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		9,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017					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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y 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	760.00	760.00	760.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,845.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,700.00	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	237.00	237.00	237.00	0.00	743.00	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	61,694.90	61,694.90	61,694.90	0.00	756,829.61	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	61,694.90	61,694.90	61,694.90	0.00	756,829.61	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	61,694.90	61,694.90	61,694.90	0.00	756,829.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 MANEJO DE LA ASISTENCIA, FORTALECIMINETO Y CAPACITACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	61,694.90	61,694.90	61,694.90		756,829.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,694.90	61,694.90	61,694.90		756,829.61	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	368,869.00	0.00	368,869.00	0.00	30,266.91	30,266.91	30,266.91	0.00	338,602.09	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,054.95	3,054.95	3,054.95	0.00	28,445.05	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,028.49	3,028.49	3,028.49	0.00	37,471.51	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	3,535.30	3,535.30	3,535.30	0.00	40,664.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,644.25	13,644.25	0.00	13,644.25	13,644.25	13,644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,575.00	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
200																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-3,890.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,616.00	0.00	32,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,616.00	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	46,265.23	-1,253.00	45,012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,012.23	0.00	0.00	
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	3,036.03	1,790.00	4,826.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.03	0.00	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	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	20,092.08	20,092.08	20,092.08			257,449.30	0.00	0.00	0.00
						22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				0.00	20,092.08	20,092.08	20,092.08			257,449.30	0.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,685.53	9,685.53	9,685.53			113,520.47	0.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	9,685.53	9,685.53	9,685.53			113,520.47	0.00	0.00	0.00
						001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	9,685.53	9,685.53	9,685.53			113,520.47	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,685.53	9,685.53	9,685.53			113,520.47	0.00	0.00	0.00
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,184.00	-5,050.00	34,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,134.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,030.00	12,970.00	0.00	893.00	893.00	893.00	0.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	23,222.00	-8,312.66	14,909.34	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	12,302.34	0.00	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	0.00	3,106.77	0.00	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	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	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	2,307.63	2,307.63	2,307.63	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	434.74	434.74	434.74	0.00	0.00	7,877.92	0.00	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	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	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	0.00	1,153.23	0.00	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	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	0.00	2,123.94	0.00	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	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	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	327.10	327.10	327.10	0.00	0.00	4,222.90	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
						001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	10,406.55	10,406.55	10,406.55			143,928.83	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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.										0.00	10,406.55	10,406.55	10,406.55		143,928.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,406.55	10,406.55	10,406.55		143,928.83	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	64,900.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,800.00	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,385.10	0.00	10,385.10	0.00	1,407.06	1,407.06	1,407.06	0.00	8,978.04	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 COMERCIALIZACIÓN	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	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	14,545.00	0.00	0.00		
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.50	0.00	450.50	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	435.50	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	497.25	0.00	497.25	0.00	17.80	17.80	17.80	0.00	479.45	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	218.49	218.49	218.49	0.00	7,781.51	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	93.20	93.20	93.20	0.00	275.30	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										0.00	34,106.90	34,106.90	34,106.90		367,857.43	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,106.90	34,106.90	34,106.90		367,857.43	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	34,106.90	34,106.90	34,106.90		367,857.43	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	13,832.35	13,832.35	13,832.35		146,443.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,832.35	13,832.35	13,832.35		146,443.65	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	6,800.00	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	978.37	978.37	978.37	0.00	22,335.63	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	8,228.00	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	868.79	868.79	868.79	0.00	4,131.21	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,185.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,521.19	1,521.19	1,521.19	0.00	4,428.81	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00		
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	11,025.17	11,025.17	11,025.17		105,093.16	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	11,025.17	11,025.17	11,025.17		105,093.16	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,896.45	2,896.45	2,896.45	0.00	17,103.55	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	978.00	978.00	978.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	227.32	227.32	227.32	0.00	2,152.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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	63.33	1,083.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	833.33	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	801.44	801.44	801.44	0.00	22,512.56	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	8,228.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	233.87	233.87	233.87	0.00	966.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	527.90	527.90	527.90	0.00	2,043.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,523.00	0.00	5,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,523.00	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	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	428.81	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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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										0.00	9,249.38	9,249.38	9,249.38		116,320.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,249.38	9,249.38	9,249.38		116,320.62	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2018

al: 31/12/2018

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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	814.30	814.30	814.30	0.00	2,685.70	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	710.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	232.52	232.52	232.52	0.00	1,767.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	591.37	591.37	591.37	0.00	5,205.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.00	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	1,031.19	1,031.19	1,031.19	0.00	3,028.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	13,424,155.48	33,869,342.48	-73,671.26	1,451,518.12	2,619,262.34	2,619,262.34	0.00	32,344,153.10	-1,167,744.22	0.00