Municipalidad de
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala

Inciso 08

Si usted desea más información por favor escríbanos a
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	**INGRESOS TRIBUTARIOS**		**626,042.00**	**0.00**	**0.00**	**626,042.00**	**145,585.02**	**0.00**	**480,456.98**
10.01.00.00.00	**IMPUESTOS DIRECTOS**		**247,000.00**	**0.00**	**0.00**	**247,000.00**	**83,983.02**	**0.00**	**163,016.98**
10.01.40.00.00	**Impuestos municipales**		**247,000.00**	**0.00**	**0.00**	**247,000.00**	**83,983.02**	**0.00**	**163,016.98**
10.01.41.00.00	**Sobre la tenencia de patrimonio**		**247,000.00**	**0.00**	**0.00**	**247,000.00**	**83,983.02**	**0.00**	**163,016.98**
10.01.41.10.00	**IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES**		**230,000.00**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	**81,014.12**	**0.00**	**148,985.88**
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,820.82	0.00	43,179.18
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	32,980.77	0.00	57,019.23
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	31,212.53	0.00	48,787.47
10.01.41.20.00	**Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles**		**17,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,000.00**	**2,968.90**	**0.00**	**14,031.10**
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	937.94	0.00	4,062.06
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,141.56	0.00	5,858.44
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	889.40	0.00	4,110.60
10.02.00.00.00	**IMPUESTOS INDIRECTOS**		**379,042.00**	**0.00**	**0.00**	**379,042.00**	**61,602.00**	**0.00**	**317,440.00**
10.02.80.00.00	**Arbitrios Municipales**		**379,042.00**	**0.00**	**0.00**	**379,042.00**	**61,602.00**	**0.00**	**317,440.00**
10.02.81.00.00	**Sobre Establecimientos Comerciales**		**1,944.00**	**0.00**	**0.00**	**1,944.00**	**12.00**	**0.00**	**1,932.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00
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	Ferreter¿as	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
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	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
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	200.00	0.00	0.00	200.00	12.00	0.00	188.00
10.02.82.00.00	**Sobre establecimientos de servicios**		**250,938.00**	**0.00**	**0.00**	**250,938.00**	**25,023.00**	**0.00**	**225,915.00**
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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,023.00	0.00	224,977.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
10.02.83.00.00	**Sobre establecimientos industriales**		**160.00**	**0.00**	**0.00**	**160.00**	**0.00**	**0.00**	**160.00**
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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.02.84.00.00	**Sobre Diversiones y Espectáculos**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,452.00**	**0.00**	**58,548.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,452.00	0.00	58,548.00
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**66,000.00**	**35,115.00**	**0.00**	**30,885.00**
10.02.89.01.00	**Boleto de Ornato**		**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**66,000.00**	**35,115.00**	**0.00**	**30,885.00**
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	35,115.00	0.00	19,885.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**1,124,700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,124,700.00**	**131,014.38**	**0.00**	**993,685.62**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**751,000.00**	**0.00**	**0.00**	**751,000.00**	**81,238.89**	**0.00**	**669,761.11**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**751,000.00**	**0.00**	**0.00**	**751,000.00**	**81,238.89**	**0.00**	**669,761.11**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,482.35	0.00	247,517.65
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	78,661.54	0.00	421,338.46
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	95.00	0.00	905.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**54,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,000.00**	**3,689.26**	**0.00**	**50,310.74**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**46,000.00**	**0.00**	**0.00**	**46,000.00**	**3,126.26**	**0.00**	**42,873.74**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**2,426.26**	**0.00**	**17,573.74**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,426.26	0.00	17,573.74
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	50.00	0.00	14,950.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	650.00	0.00	6,350.00
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**563.00**	**0.00**	**7,437.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	563.00	0.00	7,437.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**129,700.00**	**0.00**	**0.00**	**129,700.00**	**8,522.51**	**0.00**	**121,177.49**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**129,700.00**	**0.00**	**0.00**	**129,700.00**	**8,522.51**	**0.00**	**121,177.49**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	8,055.83	0.00	116,944.17
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	435.00	0.00	1,065.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	31.68	0.00	168.32
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,506.23**	**0.00**	**45,493.77**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,506.23**	**0.00**	**45,493.77**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,506.23	0.00	45,493.77
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**33,057.49**	**0.00**	**106,942.51**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**33,057.49**	**0.00**	**106,942.51**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	33,057.49	0.00	106,942.51
13.00.00.00.00	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**		**205,500.00**	**0.00**	**0.00**	**205,500.00**	**11,735.88**	**0.00**	**193,764.12**
13.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**205,500.00**	**0.00**	**0.00**	**205,500.00**	**11,735.88**	**0.00**	**193,764.12**
13.02.60.00.00	**Servicios administrativos municipales**		**205,500.00**	**0.00**	**0.00**	**205,500.00**	**11,735.88**	**0.00**	**193,764.12**
13.02.60.01.00	**Certificaciones**		**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**	**440.00**	**0.00**	**5,560.00**
13.02.60.01.02	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	415.00	0.00	5,085.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,253.33	0.00	82,746.67

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,400.00	0.00	44,600.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos**		**43,000.00**	**0.00**	**0.00**	**43,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**40,500.00**
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,400.00	0.00	32,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	7,900.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	487.50	0.00	4,512.50
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20.00	0.00	1,980.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	400.00	0.00	11,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	135.05	0.00	364.95
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	1,400.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,194,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,194,500.00**	**142,240.11**	**8,250.00**	**1,060,509.89**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**21,937.25**	**8,250.00**	**63,312.75**
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**21,937.25**	**8,250.00**	**63,312.75**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	15,250.00	8,250.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,687.25	0.00	63,312.75
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**1,117,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,117,500.00**	**120,302.86**	**0.00**	**997,197.14**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**1,117,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,117,500.00**	**120,302.86**	**0.00**	**997,197.14**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	72,074.50	0.00	502,925.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	26,705.01	0.00	223,294.99
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	11,388.25	0.00	163,611.75
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	10,135.10	0.00	104,864.90
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**101,000.00**	**0.00**	**0.00**	**101,000.00**	**9,129.33**	**0.00**	**91,870.67**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**8,604.33**	**0.00**	**91,395.67**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**8,604.33**	**0.00**	**91,395.67**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,604.33	0.00	91,395.67
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**525.00**	**0.00**	**475.00**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**525.00**	**0.00**	**475.00**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	525.00	0.00	475.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3,112,462.50**	**0.00**	**0.00**	**3,112,462.50**	**244,653.57**	**0.00**	**2,867,808.93**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**3,112,462.50**	**0.00**	**0.00**	**3,112,462.50**	**244,653.57**	**0.00**	**2,867,808.93**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**3,112,462.50**	**0.00**	**0.00**	**3,112,462.50**	**244,653.57**	**0.00**	**2,867,808.93**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	802,800.00	0.00	0.00	802,800.00	59,263.28	0.00	743,536.72
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	23,412.50	0.00	0.00	23,412.50	1,230.63	0.00	22,181.87
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,286,250.00	0.00	0.00	2,286,250.00	184,159.66	0.00	2,102,090.34
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**15,300,837.50**	**0.00**	**0.00**	**15,300,837.50**	**1,178,056.12**	**0.00**	**14,122,781.38**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**15,300,837.50**	**0.00**	**0.00**	**15,300,837.50**	**1,178,056.12**	**0.00**	**14,122,781.38**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**15,300,837.50**	**0.00**	**0.00**	**15,300,837.50**	**1,178,056.12**	**0.00**	**14,122,781.38**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	7,225,200.00	0.00	0.00	7,225,200.00	533,369.49	0.00	6,691,830.51

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	44,213.07	0.00	259,586.93
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	913,087.50	0.00	0.00	913,087.50	47,994.57	0.00	865,092.93
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,858,750.00	0.00	0.00	6,858,750.00	552,478.99	0.00	6,306,271.01
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**6,919,295.64**	**6,919,295.64**	**0.00**	**0.00**	**6,919,295.64**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**6,919,295.64**	**6,919,295.64**	**0.00**	**0.00**	**6,919,295.64**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**6,919,295.64**	**6,919,295.64**	**0.00**	**0.00**	**6,919,295.64**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**639,605.10**	**639,605.10**	**0.00**	**0.00**	**639,605.10**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	202,997.65	202,997.65	0.00	0.00	202,997.65
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	17,099.61	17,099.61	0.00	0.00	17,099.61
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	419,507.84	419,507.84	0.00	0.00	419,507.84
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**102,004.23**	**102,004.23**	**0.00**	**0.00**	**102,004.23**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	56,137.05	56,137.05	0.00	0.00	56,137.05
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,625.96	30,625.96	0.00	0.00	30,625.96
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,241.22	15,241.22	0.00	0.00	15,241.22
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**6,177,686.31**	**6,177,686.31**	**0.00**	**0.00**	**6,177,686.31**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,599,478.92	5,599,478.92	0.00	0.00	5,599,478.92
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	261,205.85	261,205.85	0.00	0.00	261,205.85
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	317,001.54	317,001.54	0.00	0.00	317,001.54
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			**21,665,042.00**	**0.00**	**6,919,295.64**	**28,584,337.64**	**1,862,414.41**	**8,250.00**	**26,730,173.23**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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					**9,023.87**	**437,939.13**	**437,939.13**	**437,939.13**		**5,713,435.98**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**9,023.87**	**437,939.13**	**437,939.13**	**437,939.13**		**5,713,435.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**9,023.87**	**437,939.13**	**437,939.13**	**437,939.13**		**5,713,435.98**	**0.00**	**0.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**131,000.00**	**131,000.00**	**131,000.00**		**701,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**131,000.00**	**131,000.00**	**131,000.00**		**701,000.00**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**8,977.97**	**45,568.00**	**45,568.00**	**45,568.00**		**2,598,468.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**8,977.97**	**45,568.00**	**45,568.00**	**45,568.00**		**2,598,468.84**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 32-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,587.50	0.00	6,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.50	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,587.50	0.00	6,587.50	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	2,337.50	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
100												
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	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 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	77,750.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,750.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10.20	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,669.80	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	530.00	530.00	530.00	0.00	9,370.00	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	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	49,324.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,137.05	24,137.05	797.38	337.00	337.00	337.00	0.00	23,002.67	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,185.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	19,942.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	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	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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	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	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,625.96	10,625.96	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.96	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	1,304.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.61	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,800.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
	300												
311	32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	258,200.80	258,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,200.80	0.00	0.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
381	21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	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
	400												
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**50,463.17**	**50,463.17**	**50,463.17**		**511,311.83**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**50,463.17**	**50,463.17**	**50,463.17**		**511,311.83**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	46,715.26	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,777.95	12,777.95	12,777.95	0.00	57,222.05	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,631.30	5,631.30	5,631.30	0.00	44,368.70	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	12,807.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,359.42	3,359.42	3,359.42	0.00	12,640.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,812.12	5,812.12	5,812.12	0.00	4,187.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,645.13	4,645.13	4,645.13	0.00	14,354.87	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	7,760.14	7,760.14	7,760.14	0.00	13,614.86	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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												
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
	004	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**				**0.00**	**138,975.27**	**138,975.27**	**138,975.27**		**1,170,934.23**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**138,975.27**	**138,975.27**	**138,975.27**		**1,170,934.23**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	11,417.09	11,417.09	11,417.09	0.00	68,682.91	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,854.74	19,854.74	19,854.74	0.00	130,145.26	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	1,137.10	1,137.10	1,137.10	0.00	7,022.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	9,515.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	5,585.58	5,585.58	5,585.58	0.00	24,814.42	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	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,277.29	5,277.29	5,277.29	0.00	14,722.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,518.18	3,518.18	3,518.18	0.00	16,481.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,526.51	3,526.51	3,526.51	0.00	9,473.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	5,464.48	5,464.48	5,464.48	0.00	8,985.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,352.74	5,352.74	5,352.74	0.00	6,647.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,268.33	9,268.33	9,268.33	0.00	25,731.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,948.27	21,948.27	21,948.27	0.00	38,051.73	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,267.00	2,267.00	2,267.00	0.00	22,733.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	33,921.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	931.02	931.02	931.02	0.00	1,068.98	0.00	0.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	400												
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,584.25	10,584.25	10,584.25	0.00	14,415.75	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	0.00	6,582.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,382.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,915.51	1,915.51	1,915.51	0.00	3,084.49	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,274.44	4,274.44	4,274.44	0.00	7,725.56	0.00	0.00
	005	**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION**				**45.90**	**21,547.24**	**21,547.24**	**21,547.24**		**349,520.70**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**45.90**	**21,547.24**	**21,547.24**	**21,547.24**		**349,520.70**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	15,257.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	19,257.63	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	990.68	990.68	990.68	0.00	9,009.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,856.94	1,856.94	1,856.94	0.00	8,143.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	1,693.92	1,693.92	1,693.92	0.00	5,671.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	3,355.34	3,355.34	3,355.34	0.00	5,544.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,915.62	1,915.62	1,915.62	0.00	4,684.38	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	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
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200												
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,461.40	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	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	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	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	492.70	0.00	0.00
	400												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,048.84	0.00	10,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,048.84	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**44,395.47**	**44,395.47**	**44,395.47**		**239,545.36**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**44,395.47**	**44,395.47**	**44,395.47**		**239,545.36**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	22,257.63	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	1,238.49	1,238.49	1,238.49	0.00	50,761.51	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	4,487.10	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,525.02	1,525.02	1,525.02	0.00	11,474.98	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,886.21	2,886.21	2,886.21	0.00	7,113.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	857.64	857.64	857.64	0.00	5,942.36	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	6,372.64	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,315.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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												
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,241.22	15,241.22	0.00	9,432.33	9,432.33	9,432.33	0.00	5,808.89	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,099.61	17,099.61	0.00	9,432.33	9,432.33	9,432.33	0.00	7,667.28	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,175.82	9,175.82	9,175.82	0.00	824.18	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					**0.00**	**5,989.98**	**5,989.98**	**5,989.98**		**57,655.02**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					0.00	5,989.98	5,989.98	5,989.98		57,655.02	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	7,090.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	950.55	950.55	950.55	0.00	459.45	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 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
100												
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					555.00	390,038.89	390,038.89	390,038.89		6,658,146.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					555.00	390,038.89	390,038.89	390,038.89		6,658,146.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		39,394.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		39,394.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,394.50	0.00	0.00
	300												
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,394.50	0.00	39,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,394.50	0.00	0.00
	001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	91,739.02	91,739.02	91,739.02		2,682,477.70	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,879.00	0.00	0.00
	001	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	0.00	0.00	0.00		1,755,879.00	0.00	0.00
	100												
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,507,979.00	0.00	1,507,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,979.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,900.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
	001	MANEJO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	10,409.26	10,409.26	10,409.26		118,758.46	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	10,409.26	10,409.26	10,409.26		118,758.46	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,811.49	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,811.49	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	7,914.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	1,096.94	1,096.94	1,096.94	0.00	6,563.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	2,742.36	2,742.36	2,742.36	0.00	2,767.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	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
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
	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	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE 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	**MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**					**0.00**	**81,329.76**	**81,329.76**	**81,329.76**		**807,840.24**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**81,329.76**	**81,329.76**	**81,329.76**		**807,840.24**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	527,860.00	0.00	527,860.00	0.00	41,362.40	41,362.40	41,362.40	0.00	486,497.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,476.97	2,476.97	2,476.97	0.00	41,523.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00	3,927.41	3,927.41	3,927.41	0.00	50,822.59	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,910.00	0.00	62,910.00	0.00	4,907.03	4,907.03	4,907.03	0.00	58,002.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	8,715.09	8,715.09	8,715.09	0.00	48,484.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	62,830.00	0.00	62,830.00	0.00	18,840.86	18,840.86	18,840.86	0.00	43,989.14	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
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												
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
	200												
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS**				**0.00**	**14,772.81**	**14,772.81**	**14,772.81**		**345,417.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	001	**AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
	300												
331	31-0101-0004	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
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
	001	**SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**14,772.81**	**14,772.81**	**14,772.81**		**270,417.19**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,772.81**	**14,772.81**	**14,772.81**		**270,417.19**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	60,882.89	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	11,814.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,096.94	1,096.94	1,096.94	0.00	10,153.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	8,646.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	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												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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**				**423.00**	**71,402.94**	**71,402.94**	**71,402.94**		**2,137,096.76**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**423.00**	**71,402.94**	**71,402.94**	**71,402.94**		**2,128,096.76**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
	002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	003	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**198,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**192,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	005	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**137,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**72,973.60**	**0.00**	**0.00**
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,973.60	72,973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,973.60	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
	100												
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	15,309.39	15,309.39	15,309.39		72,460.28	0.00	0.00
	000												
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	39,715.00	39,715.00	0.00	12,407.52	12,407.52	12,407.52	0.00	27,307.48	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,541.67	3,541.67	0.00	1,064.47	1,064.47	1,064.47	0.00	2,477.20	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,368.65	4,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.65	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,971.50	3,971.50	0.00	141.40	141.40	141.40	0.00	3,830.10	0.00	0.00
	100												
142	32-0101-0014	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	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,642.85	2,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.85	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	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	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	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	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**597.10**	**597.10**	**597.10**		**2,645.14**	**0.00**	**0.00**
	000												
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	738.50	738.50	0.00	597.10	597.10	597.10	0.00	141.40	0.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,503.74	2,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.74	0.00	0.00
	010	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**351.50**	**351.50**	**351.50**		**7,228.41**	**0.00**	**0.00**
	000												
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	351.51	351.51	0.00	351.50	351.50	351.50	0.00	0.01	0.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,228.40	7,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.40	0.00	0.00
	011	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**423.00**	**20,307.45**	**20,307.45**	**20,307.45**		**114,960.86**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	47,658.00	47,658.00	0.00	11,423.84	11,423.84	11,423.84	0.00	36,234.16	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	983.85	983.85	983.85	0.00	3,266.15	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,242.38	5,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.38	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,508.06	5,508.06	0.00	742.26	742.26	742.26	0.00	4,765.80	0.00	0.00
	100												
142	32-0101-0014	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	32-0101-0014	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
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,283.87	5,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283.87	0.00	0.00
	200												
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	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	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	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
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	32-0101-0014	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
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	225.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,883.00	19,883.00	213.00	674.50	674.50	674.50	0.00	18,995.50	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
		012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				**0.00**	**34,837.50**	**34,837.50**	**34,837.50**		**99,539.09**	**0.00**	**0.00**
		000											
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00	3,838.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	177.40	177.40	177.40	0.00	322.60	0.00	0.00
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	71,378.50	71,378.50	0.00	23,428.70	23,428.70	23,428.70	0.00	47,949.80	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
		100											
142	31-0151-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014	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	32-0101-0014	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
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,385.49	7,385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.49	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	6,089.40	6,089.40	6,089.40	0.00	16,410.60	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	013	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		366,289.38	0.00	0.00
	100												
181	32-0101-0014	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
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
	200												
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
	004	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				132.00	212,124.12	212,124.12	212,124.12		1,453,759.90	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				132.00	8,525.93	8,525.93	8,525.93		381,803.09	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**97,350.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**27,500.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	005	**AMPLIACION 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.**				**132.00**	**7,721.93**	**7,721.93**	**7,721.93**		**91,244.20**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	6,482.12	6,482.12	6,482.12	0.00	32,856.28	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	556.43	556.43	556.43	0.00	2,943.57	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,327.22	4,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.22	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,617.22	4,617.22	0.00	683.38	683.38	683.38	0.00	3,933.84	0.00	0.00
	100												
154	32-0101-0014	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	32-0101-0014	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	32-0101-0014	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014	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	32-0101-0014	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	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	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	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,014.00	9,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014	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
	006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**555.90**	**555.90**	**555.90**		**6,894.88**	**0.00**	**0.00**
	000												
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	555.90	555.90	0.00	555.90	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,894.88	6,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.88	0.00	0.00
	007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**248.10**	**248.10**	**248.10**		**4,814.01**	**0.00**	**0.00**
	000												
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.10	248.10	0.00	248.10	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,814.01	4,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.01	0.00	0.00
	001	**CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**203,598.19**	**203,598.19**	**203,598.19**		**1,071,956.81**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**203,598.19**	**203,598.19**	**203,598.19**		**1,071,956.81**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,817.63	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,625.26	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,465.00	0.00	12,465.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	11,587.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	1,645.42	1,645.42	1,645.42	0.00	9,684.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	4,113.54	4,113.54	4,113.54	0.00	8,646.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	57,686.52	57,686.52	57,686.52	0.00	192,313.48	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	106,982.77	106,982.77	106,982.77	0.00	593,017.23	0.00	0.00
155	21-0101-0001	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
	200												
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	33,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**					**0.00**	**80,381.07**	**80,381.07**	**80,381.07**		**3,365,052.83**	**0.00**	**0.00**
	03 PRIMARIA COMPLETA					**0.00**	**80,381.07**	**80,381.07**	**80,381.07**		**3,365,052.83**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN PROYECTO					**0.00**	**6,085.58**	**6,085.58**	**6,085.58**		**104,819.42**	**0.00**	**0.00**
	001 APOYO A LA EDUCACIÓN					**0.00**	**6,085.58**	**6,085.58**	**6,085.58**		**104,819.42**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**6,085.58**	**6,085.58**	**6,085.58**		**104,819.42**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,843.21	2,843.21	2,843.21	0.00	17,156.79	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	47,757.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	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	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	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
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	001	**INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,310,013.88**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,310,013.88**	**0.00**	**0.00**
	001	**MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y BASQUETBOL, (FINCA EL CERRO) ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,650,013.88**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,006.94	0.00	75,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,006.94	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,006.94	0.00	75,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,006.94	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	002	**CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (TALUD) DEL INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, FINCA EL CERRO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**550,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**110,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002	**ACOMPAÑAMINENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**74,295.49**	**74,295.49**	**74,295.49**		**950,219.53**	**0.00**	**0.00**
	001	**ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**74,295.49**	**74,295.49**	**74,295.49**		**950,219.53**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**74,295.49**	**74,295.49**	**74,295.49**		**950,219.53**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	22,496.59	22,496.59	22,496.59	0.00	295,503.41	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.02	0.00	425,000.02	0.00	19,023.79	19,023.79	19,023.79	0.00	405,976.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,146.10	3,146.10	3,146.10	0.00	34,353.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	0.00	27,819.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,065.00	0.00	40,065.00	0.00	13,560.75	13,560.75	13,560.75	0.00	26,504.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	5,065.66	5,065.66	5,065.66	0.00	21,434.34	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
	200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	471.60	471.60	471.60	0.00	11,528.40	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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
299	21-0101-0001	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
	17	**SEGURIDAD INTEGRAL**				**0.00**	**376,391.48**	**376,391.48**	**376,391.48**		**5,466,434.91**	**0.00**	**0.00**
	01	**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**				**0.00**	**183,213.31**	**183,213.31**	**183,213.31**		**3,229,616.98**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**188,368.56**	**0.00**	**0.00**
	001	**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**188,368.56**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**188,368.56**	**0.00**	**0.00**
	300												
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	143,368.56	0.00	143,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,368.56	0.00	0.00
	001	**SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS**				**0.00**	**183,213.31**	**183,213.31**	**183,213.31**		**3,041,248.42**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**15,386.25**	**15,386.25**	**15,386.25**		**1,841,032.21**	**0.00**	**0.00**
	001	**CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**220,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**177,028.56**	**0.00**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,935.06	0.00	160,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,935.06	0.00	0.00
		003 CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA) EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				**0.00**	**15,386.25**	**15,386.25**	**15,386.25**		**78,119.25**	**0.00**	**0.00**
		000											
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,955.75	0.00	24,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.75	0.00	0.00
		100											
142	21-0101-0001	FLETES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
		200											
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,501.00	0.00	4,501.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,622.50	0.00	3,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	6,779.60	0.00	6,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,623.75	0.00	19,623.75	0.00	5,895.75	5,895.75	5,895.75	0.00	13,728.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,465.50	0.00	6,465.50	0.00	6,465.50	6,465.50	6,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,699.40	0.00	1,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	004	CONSTRUCCION EDIFICIO (CAFETERIA/KIOSCOS) 2A. AVENIDA 5-82 DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,884.40	0.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	300												
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	906,376.56	906,376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,376.56	0.00	0.00
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	419,507.84	419,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,507.84	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	48,692.23	48,692.23	48,692.23		542,668.89	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	48,692.23	48,692.23	48,692.23		542,668.89	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	21,939.80	21,939.80	21,939.80	0.00	325,060.20	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	3,511.42	3,511.42	3,511.42	0.00	37,688.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	7,025.65	7,025.65	7,025.65	0.00	30,974.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	43,011.12	0.00	43,011.12	0.00	14,215.36	14,215.36	14,215.36	0.00	28,795.76	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												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
	002	REHABILITACION Y CONSERVACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	119,134.83	119,134.83	119,134.83		657,547.32	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	119,134.83	119,134.83	119,134.83		657,547.32	0.00	0.00
	100												
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	707,334.50	0.00	707,334.50	0.00	75,137.18	75,137.18	75,137.18	0.00	632,197.32	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,997.65	43,997.65	0.00	43,997.65	43,997.65	43,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200												
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
	02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	193,178.17	193,178.17	193,178.17		2,236,817.93	0.00	0.00
	001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				0.00	193,178.17	193,178.17	193,178.17		2,236,817.93	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	116,808.40	116,808.40	116,808.40		1,426,821.54	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	116,808.40	116,808.40	116,808.40		1,426,821.54	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,610.00	0.00	66,610.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	61,125.26	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	789,915.00	0.00	789,915.00	0.00	54,228.63	54,228.63	54,228.63	0.00	735,686.37	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	71,585.00	0.00	71,585.00	0.00	4,953.95	4,953.95	4,953.95	0.00	66,631.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	5,129.03	5,129.03	5,129.03	0.00	75,670.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,370.00	0.00	102,370.00	0.00	7,024.47	7,024.47	7,024.47	0.00	95,345.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	13,507.64	13,507.64	13,507.64	0.00	79,552.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	97,054.94	0.00	97,054.94	0.00	25,469.94	25,469.94	25,469.94	0.00	71,585.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,585.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	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
	100												
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	9,580.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002	**PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**76,369.77**	**76,369.77**	**76,369.77**		**809,996.39**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**76,369.77**	**76,369.77**	**76,369.77**		**809,996.39**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,812.63	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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	461,800.00	0.00	461,800.00	0.00	36,650.81	36,650.81	36,650.81	0.00	425,149.19	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,365.00	0.00	40,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,203.25	4,203.25	4,203.25	0.00	54,996.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	7,878.64	7,878.64	7,878.64	0.00	45,921.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	56,616.16	0.00	56,616.16	0.00	18,856.07	18,856.07	18,856.07	0.00	37,760.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	698.63	698.63	698.63	0.00	41,301.37	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100												
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200												
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**				**0.00**	**29,080.18**	**29,080.18**	**29,080.18**		**339,918.15**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	29,080.18	29,080.18	29,080.18		339,918.15	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	5,204.64	5,204.64	5,204.64		104,106.02	0.00	0.00
001	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	5,204.64	5,204.64	5,204.64		104,106.02	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	5,204.64	5,204.64	5,204.64		104,106.02	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	7,807.63	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	2,880.00	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	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	2,627.39	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,325.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	875.76	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,250.66	0.00	4,250.66	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	2,879.48	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	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												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 31-0151-0001	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 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	23,875.54	23,875.54	23,875.54		235,812.13	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	23,875.54	23,875.54	23,875.54		235,812.13	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	23,875.54	23,875.54	23,875.54		235,812.13	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	138,220.00	0.00	138,220.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	127,250.52	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,267.39	2,267.39	2,267.39	0.00	14,232.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	13,878.05	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,002.67	0.00	17,002.67	0.00	5,484.72	5,484.72	5,484.72	0.00	11,517.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200												
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				40.00	52,692.75	52,692.75	52,692.75		4,230,548.05	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				40.00	52,692.75	52,692.75	52,692.75		4,230,548.05	0.00	0.00
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				40.00	39,672.79	39,672.79	39,672.79		393,105.28	0.00	0.00
001	MANEJO Y CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				40.00	39,672.79	39,672.79	39,672.79		393,105.28	0.00	0.00
000	SIN OBRA				40.00	39,672.79	39,672.79	39,672.79		393,105.28	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,812.63	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,325.00	0.00	207,325.00	0.00	15,834.98	15,834.98	15,834.98	0.00	191,490.02	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	1,415.42	1,415.42	1,415.42	0.00	18,744.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,572.58	1,572.58	1,572.58	0.00	20,727.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	2,100.51	2,100.51	2,100.51	0.00	26,724.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,210.00	0.00	26,210.00	0.00	4,570.32	4,570.32	4,570.32	0.00	21,639.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,783.07	0.00	30,783.07	0.00	10,626.65	10,626.65	10,626.65	0.00	20,156.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	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	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	40.00	220.00	220.00	220.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
	200												
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	339.96	339.96	339.96	0.00	660.04	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	13,019.96	13,019.96	13,019.96		3,837,442.77	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,676,169.38	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00
	100												
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300												
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,800.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
	002	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		681,835.64	0.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,684.10	17,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.10	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	214,151.54	214,151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,151.54	0.00	0.00
	003	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,850.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
181	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
188	32-0101-0018	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
	300												
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
	004	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,587,683.74**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS 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	37,683.74	37,683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,683.74	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
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
261	32-0101-0014	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
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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300												
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00
	001	**REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**13,019.96**	**13,019.96**	**13,019.96**		**1,161,273.39**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**13,019.96**	**13,019.96**	**13,019.96**		**1,161,273.39**	**0.00**	**0.00**
	000												
031	29-0101-0002	JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,409.60	5,409.60	5,409.60	0.00	494,590.40	0.00	0.00
031	32-0101-0017	JORNALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	483.85	483.85	483.85	0.00	49,516.15	0.00	0.00
033	32-0101-0017	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,133.53	2,133.53	2,133.53	0.00	52,866.47	0.00	0.00
051	32-0101-0017	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	32-0101-0017	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,542.98	3,542.98	3,542.98	0.00	7,957.02	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	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												
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,055.85	7,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.85	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,730.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	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	32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21	**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**					**0.00**	**58,312.00**	**58,312.00**	**58,312.00**		**725,337.30**	**0.00**	**0.00**
	00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**58,312.00**	**58,312.00**	**58,312.00**		**725,337.30**	**0.00**	**0.00**
	001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**58,312.00**	**58,312.00**	**58,312.00**		**725,337.30**	**0.00**	**0.00**
	001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**58,312.00**	**58,312.00**	**58,312.00**		**725,337.30**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**58,312.00**	**58,312.00**	**58,312.00**		**725,337.30**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	381,365.00	0.00	381,365.00	0.00	30,266.91	30,266.91	30,266.91	0.00	351,098.09	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	3,555.44	3,555.44	3,555.44	0.00	41,894.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,315.00	0.00	41,315.00	0.00	6,645.50	6,645.50	6,645.50	0.00	34,669.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	45,424.40	0.00	45,424.40	0.00	13,644.15	13,644.15	13,644.15	0.00	31,780.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,780.00	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	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	200												
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,434.90	0.00	33,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,434.90	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22	**APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL**					**0.00**	**14,077.59**	**14,077.59**	**14,077.59**		**133,967.41**	**0.00**	**0.00**
00	**SIN SUBPROGRAMA**					**0.00**	**14,077.59**	**14,077.59**	**14,077.59**		**133,967.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**					**0.00**	**12,062.59**	**12,062.59**	**12,062.59**		**79,632.41**	**0.00**	**0.00**
001	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**					**0.00**	**12,062.59**	**12,062.59**	**12,062.59**		**79,632.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**					**0.00**	**12,062.59**	**12,062.59**	**12,062.59**		**79,632.41**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,612.90	3,612.90	3,612.90	0.00	387.10	0.00	0.00
023	29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	508.06	508.06	508.06	0.00	2,391.94	0.00	0.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,585.00	0.00	6,585.00	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00	5,918.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,248.48	1,248.48	1,248.48	0.00	4,701.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	527.09	527.09	527.09	0.00	2,622.91	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00		54,335.00	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00		54,335.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00		54,335.00	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	23	ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL				170.00	39,569.01	39,569.01	39,569.01		361,225.99	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				170.00	39,569.01	39,569.01	39,569.01		361,225.99	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				170.00	39,569.01	39,569.01	39,569.01		361,225.99	0.00	0.00
	001	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				170.00	15,210.82	15,210.82	15,210.82		150,234.18	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				170.00	15,210.82	15,210.82	15,210.82		150,234.18	0.00	0.00
	000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	770.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	21,812.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y 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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	868.79	868.79	868.79	0.00	1,131.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,715.00	0.00	7,715.00	0.00	1,628.48	1,628.48	1,628.48	0.00	6,086.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	3,268.82	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)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
	002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES					**0.00**	**16,865.69**	**16,865.69**	**16,865.69**		**161,034.31**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**16,865.69**	**16,865.69**	**16,865.69**		**161,034.31**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,545.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,660.99	5,660.99	5,660.99	0.00	2,739.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	1,548.06	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	21,812.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	887.20	887.20	887.20	0.00	6,862.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,326.25	1,326.25	1,326.25	0.00	5,273.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	2,941.17	2,941.17	2,941.17	0.00	4,348.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	1,371.18	1,371.18	1,371.18	0.00	2,998.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,194.59	1,194.59	1,194.59	0.00	1,805.41	0.00	0.00
073	31-0151-0002	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	003	**CATASTRO MUNICIPAL**				**0.00**	**7,492.50**	**7,492.50**	**7,492.50**		**49,957.50**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**7,492.50**	**7,492.50**	**7,492.50**		**49,957.50**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	576.65	576.65	576.65	0.00	3,323.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	1,094.67	1,094.67	1,094.67	0.00	2,435.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	2,771.18	2,771.18	2,771.18	0.00	1,568.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	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
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,000.00**	**0.00**	**0.00**
	00	**SIN SUBPROGRAMA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**102,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
400												
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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	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
002 SUBSIDIO					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**21,665,042.00**	**6,919,295.64**	**28,584,337.64**	**9,788.87**	**1,478,482.10**	**1,478,482.10**	**1,478,482.10**	**0.00**	**27,096,066.67**	**0.00**	**0.00**

Municipalidad de
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala

Informe tercer cuatrimestre 2018

Si usted desea más información por favor escríbanos a
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		585,476.00	0.00	51,216.82	636,692.82	155,543.29	65.00	481,214.53
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	52,075.29	0.00	217,924.71
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	52,075.29	0.00	217,924.71
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	52,075.29	0.00	217,924.71
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	46,551.50	0.00	198,448.50
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,512.99	0.00	53,487.01
10.01.41.10.02.	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,889.48	0.00	78,110.52
10.01.41.10.03.	IUSI 9/1000	31-0151-0002	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	18,149.03	0.00	66,850.97
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,523.79	0.00	19,476.21
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,052.53	0.00	3,947.47
10.01.41.20.02.	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,159.28	0.00	6,840.72
10.01.41.20.03.	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,311.98	0.00	8,688.02
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		315,476.00	0.00	51,216.82	366,692.82	103,468.00	65.00	263,289.82
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		315,476.00	0.00	51,216.82	366,692.82	103,468.00	65.00	263,289.82
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		3,726.00	0.00	0.00	3,726.00	110.00	0.00	3,616.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.06.00.	Cantinas	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00.	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00.	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00.	Ferreterías	31-0151-0001	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
10.02.81.15.00.	Farmacias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.19.00.	Tiendas	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	8.00	0.00	792.00
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.	Gasolineria	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	102.00	0.00	398.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		240,582.00	0.00	0.00	240,582.00	91,259.00	65.00	149,388.00
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	65.00	65.00	0.00
10.02.82.29.00.	Parqueos Privados	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	91,194.00	0.00	148,806.00
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: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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**	**2,904.00**	**0.00**	**51,982.82**
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	48,886.82	54,886.82	2,904.00	0.00	51,982.82
10.02.89.00.00	**Otros arbitrios municipales**		**65,000.00**	**0.00**	**2,330.00**	**67,330.00**	**9,195.00**	**0.00**	**58,135.00**
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	4,755.00	0.00	52,575.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,440.00	0.00	5,560.00
11.00.00.00.00	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**707,200.00**	**0.00**	**421,295.65**	**1,128,495.65**	**551,829.60**	**396.50**	**577,062.55**
11.02.00.00.00	**TASAS**		**430,000.00**	**0.00**	**352,022.98**	**782,022.98**	**426,370.26**	**0.00**	**355,652.72**
11.02.90.00.00	**Tasas y licencias varias**		**430,000.00**	**0.00**	**352,022.98**	**782,022.98**	**426,370.26**	**0.00**	**355,652.72**
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	31-0151-0001	30,000.00	0.00	247,977.98	277,977.98	266,316.65	0.00	11,661.33
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	400,000.00	0.00	103,000.00	503,000.00	159,673.61	0.00	343,326.39
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	1,045.00	1,045.00	380.00	0.00	665.00
11.03.00.00.00	**CONTRIBUCIONES POR MEJORAS**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
11.03.10.00.00	**Contribuciones por Mejoras**		**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES**		**63,000.00**	**0.00**	**5,737.50**	**68,737.50**	**23,199.58**	**150.00**	**45,687.92**
11.04.10.00.00	**De edificios y viviendas**		**55,000.00**	**0.00**	**5,737.50**	**60,737.50**	**17,784.58**	**0.00**	**42,952.92**
11.04.10.02.00	**ARRENDAMIENTO DE LOCALES**		**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**3,748.78**	**0.00**	**26,251.22**
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,748.78	0.00	26,251.22
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700.00	0.00	3,300.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,310.80	0.00	11,689.20
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	0.00	0.00	5,737.50	5,737.50	4,025.00	0.00	1,712.50
11.04.20.00.00	**De maquinarias y equipos**		**8,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000.00**	**5,415.00**	**150.00**	**2,735.00**
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,265.00	0.00	2,735.00
11.06.00.00.00	**MULTAS**		**83,200.00**	**0.00**	**21,599.24**	**104,799.24**	**46,272.90**	**246.50**	**58,772.84**
11.06.10.00.00	**Originadas en ingresos no tributarios**		**83,200.00**	**0.00**	**21,599.24**	**104,799.24**	**46,272.90**	**246.50**	**58,772.84**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	2,400.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	80,000.00	0.00	21,599.24	101,599.24	45,605.05	0.00	55,994.19
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	546.50	246.50	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	21.35	0.00	378.65
11.07.00.00.00	**INTERESES POR MORA**		**31,000.00**	**0.00**	**15,935.93**	**46,935.93**	**16,999.15**	**0.00**	**29,936.78**
11.07.10.00.00	**Originados en ingresos no tributarios**		**31,000.00**	**0.00**	**15,935.93**	**46,935.93**	**16,999.15**	**0.00**	**29,936.78**
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	16,991.14	0.00	28,944.79
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	8.01	0.00	991.99
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**		**100,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**125,000.00**	**37,987.71**	**0.00**	**87,012.29**
11.09.90.00.00	**Otros Ingresos No Tributarios**		**100,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**125,000.00**	**37,987.71**	**0.00**	**87,012.29**

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	37,987.71	0.00	87,012.29
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	54,991.20	550.00	139,897.19
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	54,991.20	550.00	139,897.19
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		91,800.00	0.00	102,538.39	194,338.39	54,991.20	550.00	139,897.19
13.02.60.01.00	Certificaciones		4,000.00	0.00	1,980.00	5,980.00	2,285.00	0.00	3,695.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	250.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	1,980.00	5,480.00	2,035.00	0.00	3,445.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	79,052.23	82,552.23	4,310.00	0.00	78,242.23
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	16,800.00	0.00	28,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		31,500.00	0.00	9,500.36	41,000.36	19,250.00	0.00	21,750.36
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	30,000.00	0.00	2,750.36	32,750.36	15,000.00	0.00	17,750.36
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	6,750.00	8,250.00	4,250.00	0.00	4,000.00
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	2,245.00	0.00	2,645.80
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	700.00	0.00	1,525.00	2,225.00	800.00	0.00	1,425.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,590.00	10,590.00	8,180.00	0.00	2,410.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	71.20	0.00	428.80
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	600.00	0.00	1,000.00	1,600.00	500.00	0.00	1,100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		905,800.00	0.00	216,726.65	1,122,526.65	389,562.32	2,425.00	735,389.33
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		70,800.00	0.00	4,500.00	75,300.00	29,203.25	2,325.00	48,421.75
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		70,400.00	0.00	4,500.00	74,900.00	29,203.25	2,325.00	48,021.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,825.00	2,325.00	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	22,378.25	0.00	47,621.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		835,000.00	0.00	212,226.65	1,047,226.65	360,359.07	100.00	686,967.58
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		835,000.00	0.00	212,226.65	1,047,226.65	360,359.07	100.00	686,967.58
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	430,000.00	0.00	111,149.83	541,149.83	192,829.74	0.00	348,320.09
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	43,772.48	223,772.48	76,109.60	0.00	147,662.88
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	2,450.00	0.00	150.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	37,695.54	167,695.54	52,081.93	0.00	115,613.61
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	95,000.00	0.00	17,008.80	112,008.80	36,787.80	0.00	75,221.00
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	28,248.44	0.00	69,487.33
15.01.00.00.00	INTERESES		70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	28,248.44	0.00	68,487.33
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	28,248.44	0.00	68,487.33
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	70,000.00	0.00	26,735.77	96,735.77	28,248.44	0.00	68,487.33

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	878,693.98	0.00	2,100,732.02
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	878,693.98	0.00	2,100,732.02
16.02.10.00.00	De la administración central		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	878,693.98	0.00	2,100,732.02
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	242,110.33	0.00	577,889.67
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	25,676.00	0.00	0.00	25,676.00	8,019.01	0.00	17,656.99
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	628,564.64	0.00	1,505,185.36
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		15,104,485.00	0.00	4,288,052.00	19,392,537.00	5,162,602.69	0.00	14,229,934.31
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,104,485.00	0.00	4,288,052.00	19,392,537.00	5,162,602.69	0.00	14,229,934.31
17.02.10.00.00	De la administración central		15,104,485.00	0.00	0.00	15,104,485.00	4,448,354.89	0.00	10,656,130.11
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,380,000.00	0.00	0.00	7,380,000.00	2,178,993.15	0.00	5,201,006.85
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	70,926.36	0.00	250,923.64
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	312,741.45	0.00	688,643.55
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	1,885,693.93	0.00	4,515,556.07
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	714,247.80	0.00	3,573,804.20
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	714,247.80	0.00	3,573,804.20
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,288,052.00	4,288,052.00	714,247.80	0.00	3,573,804.20
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00	8,317,590.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,843,990.20	7,843,990.20	0.00	0.00	7,843,990.20
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	556,349.74	556,349.74	0.00	0.00	556,349.74
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	184,746.25	184,746.25	0.00	0.00	184,746.25
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	49,929.94	49,929.94	0.00	0.00	49,929.94
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	0.00	321,673.55
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	65,467.20	65,467.20	0.00	0.00	65,467.20
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	34,162.44	34,162.44	0.00	0.00	34,162.44
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	0.00	16,130.84
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,173.92	15,173.92	0.00	0.00	15,173.92
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,222,173.26	7,222,173.26	0.00	0.00	7,222,173.26
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	6,094,625.57	6,094,625.57	0.00	0.00	6,094,625.57

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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**	**7,221,471.52**	**3,436.50**	**26,651,307.46**

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

f)
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

f)
RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

Fecha: 14/01/2019
Hora: 08:40:33a.m
R00819190.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2018 al 31/12/2018

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	23,528,801.28	7,637,417.01	32.46
2100000	Gastos Corrientes	4,991,197.79	1,518,499.48	30.42
2110000	Gastos de Consumo	4,872,097.79	1,476,399.48	30.30
2111000	Remuneraciones	3,367,792.45	1,004,825.79	29.84
2111100	Sueldos y salarios	1,825,013.02	566,262.98	31.03
2111200	Aportes patronales	358,065.52	97,458.95	27.22
2111300	Dietas y gastos de representacion	792,000.00	224,000.00	28.28
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	392,713.91	117,103.86	29.82
2112000	Bienes y servicios	1,480,692.94	462,745.30	31.25
2112100	Servicios no personales	885,678.36	238,912.21	26.98
2112200	Materiales y suministros	595,014.58	223,833.09	37.62
2113000	Impuestos Indirectos	23,612.40	8,828.39	37.39
2130000	Rentas de la Propiedad	5,000.00	7,500.00	150.00
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0.00	7,500.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	5,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	18,000.00	1,000.00	5.56
2170000	Transferencias Corrientes	96,100.00	33,600.00	34.96
2171000	Al Sector Privado	96,100.00	33,600.00	34.96
2171200	A entidades sin fines de lucro	96,100.00	33,600.00	34.96
2200000	Gastos de Capital	18,537,603.49	6,118,917.53	33.01
2210000	Inversion Real Directa	18,537,603.49	6,118,917.53	33.01
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	18,512,603.49	6,105,442.53	32.98
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	37,730.43	96,727.92	256.37
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	8,166,803.28	1,597,271.54	19.56
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	59,381.50	710,287.50	1196.14
2211600	Produccion propia	10,248,688.28	3,701,155.57	36.11
2211610	Remuneraciones	6,918,524.70	2,237,265.04	32.34
2211611	Sueldos y salarios	5,400,873.51	1,848,693.40	34.23
2211612	Aportes patronales	838,341.37	257,109.55	30.67
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	679,309.82	131,462.09	19.35
2211620	Bienes y servicios	3,315,863.58	1,459,490.53	44.02
2211621	Servicios no personales	2,546,375.54	986,705.69	38.75
2211622	Materiales y suministros	769,488.04	472,784.84	61.44
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	14,300.00	4,400.00	30.77
2213000	Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00
2214000	Activos Intangibles	25,000.00	13,475.00	53.90

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f)
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

f)
RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

Fecha: 14/01/2019
Hora: 08:57:37a.m.
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOM
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/09/2018 al 31/12/2018

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACION	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	585,476.00	51,216.82	636,692.82	155,543.29	2.15
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	707,200.00	421,295.65	1,128,495.65	551,829.60	7.64
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	91,800.00	102,538.39	194,338.39	54,991.20	0.76
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	905,800.00	216,726.65	1,122,526.65	389,562.32	5.39
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	71,000.00	26,735.77	97,735.77	28,248.44	0.39
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,979,426.00	0.00	2,979,426.00	878,693.98	12.17
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	15,104,485.00	4,288,052.00	19,392,537.00	5,162,602.69	71.49
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,317,590.20	8,317,590.20	0.00	0.00
TOTALES		**20,445,187.00**	**13,424,155.48**	**33,869,342.48**	**7,221,471.52**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f)
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

f)
RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

Fecha: 14/01/2019
Hora: 09:01:37a.m
R00819202.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2018 al 31/12/2018

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	23,528,801.28	7,221,471.52	30.69
1100000	Ingresos Corrientes	6,043,490.28	2,058,868.83	34.07
1110000	Ingresos Tributarios	594,092.82	155,543.29	26.18
1111000	Impuestos Directos	270,000.00	52,075.29	19.29
1111100	Sobre los ingresos	270,000.00	52,075.29	19.29
1112000	Impuestos Indirectos	324,092.82	103,468.00	31.93
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	324,092.82	103,468.00	31.93
1130000	Ingresos No Tributarios	1,128,495.65	551,829.60	48.90
1132000	Tasas	782,022.98	426,370.26	54.52
1132200	Tasas y licencias varias	782,022.98	426,370.26	54.52
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,000.00	1,000.00	100.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	68,737.50	23,199.58	33.75
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	68,737.50	23,199.58	33.75
1135000	Otros No Tributarios	276,735.17	101,259.76	36.59
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	121,213.39	54,991.20	45.37
1142000	Sobre diversos servicios	121,213.39	54,991.20	45.37
1150000	Ingresos de Operacion	1,122,526.65	389,562.32	34.70
1151000	Venta de Bienes	75,300.00	29,203.25	38.78
1152000	Venta de Servicios	1,047,226.65	360,359.07	34.41
1160000	Renta de la Propiedad	97,735.77	28,248.44	28.90
1161000	Intereses	96,735.77	28,248.44	29.20
1161300	Intereses por depositos	96,735.77	28,248.44	29.20
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,000.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	2,979,426.00	878,693.98	29.49
1172000	De Sector P?blico	2,979,426.00	878,693.98	29.49
1172100	De la Administraci?n Central	2,979,426.00	878,693.98	29.49
1200000	Recursos de Capital	17,485,311.00	5,162,602.69	29.53
1210000	Transferencias de capital	17,485,311.00	5,162,602.69	29.53
1212000	Del Sector Publico	17,485,311.00	5,162,602.69	29.53
1212100	De la Administraci?n Central	15,104,485.00	4,448,354.89	29.45
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	2,380,826.00	714,247.80	30.00

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS S.A.C. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f)
Lic. Angel Allende Martinez Reanda
Director Financiero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

f)
RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de SACATEPÉQUEZ
Guatemala, C.A.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	BAJAS	ALZAS
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 636,692.82	Q 155,543.29	Q -	Q 65.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,128,495.65	Q 551,829.60	Q -	Q -
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 194,338.39	Q 54,991.20	Q -	Q -
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,122,526.65	Q 389,562.32	Q -	Q -
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 97,735.77	Q 28,248.44	Q 69,487.33	Q -
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,979,426.00	Q 878,693.98	Q 2,100,732.02	Q -
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,392,537.00	Q 5,162,602.69	Q 14,229,934.31	Q -
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 8,317,590.20	Q -	Q 8,317,590.20	
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	
	Subtotal	Q 33,869,342.48	Q 7,221,471.52	Q 24,717,743.86	Q 65.00
	Alzas o bajas compensadas:			Q (24,717,678.86)	
	TOTALES	Q 33,869,342.48	Q 7,221,471.52	Q 65.00	Q 65.00

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en la presente ejecucion de ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME M.A. SAC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Elaborado por:

f) _____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. ENCARGADO DE PRESUPUESTO

f) _____
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ

Vo.Bo

F.) _____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.
EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
3er. CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2018

INGRESOS :		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 155,543.29	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 551,829.60	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 444,553.52	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 28,248.44	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 878,693.98	
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q 2,058,868.83**	
GASTOS :		
Remuneraciones	Q 1,004,825.79	
Bienes y Servicios	Q 462,745.30	
Rentas de la propiedad	Q 7,500.00	
Prestaciones de la seguridad social	Q 1,000.00	
Impuestos Indirectos	Q 8,828.39	
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 33,600.00	
	Q 1,518,499.48	
superavit del Ejercicio	Q 540,369.35	Q 2,058,868.83
		Q 2,058,868.83

El infrascrito Director Financiero Municipal, CERTIFICA: Que la informacion anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el superavit, asciende a la suma de **(Q.540,369.35)** ***QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100.***

San Bartolomé Milpas Altas Sac. 31 de Diciembre de 2018.

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

f)
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez

Guatemala, C.A.

RESULTADO ECONOMICO 2do. CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2018.

Ingresos Corrientes :		Q 2,058,868.83
Egresos Corrientes :		Q 4,645,421.44
Diferencia		Q (2,586,552.61)
Ingresos de Capital	Q 15,749,495.14	
Gastos de Capital	Q 16,871,197.14	
Diferencia	Q (1,121,702.00)	
DEFICIT PRESUPUESTARIO		Q (16,932.46)

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en el presente resultado económico es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

f)
Ingrid Rosario Dionicio
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal

f)
Rubén Ernesto Axpuac
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepequez
Guatemala, C.A.

ESTADO DEL 3ER. CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 23,628,801.28	
Ingresos Percibidos	Q 7,221,471.52	
Variacion de Ingresos		Q 16,407,329.76

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos Asignados	Q 23,528,801.28	
Egresos Ejecutados	Q 7,637,417.01	
Variacion de Egresos		Q 15,891,384.27
Déficit del Ejercicio		Q 515,945.49

R E S U M E N

Ingresos Percibidos	Q 7,221,471.52
Egresos Ejecutados	Q 7,637,417.01
Deficit del Ejercicio	Q (415,945.49)

EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en el presente estado condensado es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

f)
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

f)
Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero

F.)
Rubén Ernesto Axpuac Velasquez
Alcalde Municipal

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

Fecha: 14/01/2019
Hora: 09:09:22a.
R00814981.rpt
Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					-21,561.00	1,439,989.98	1,439,789.98	1,439,789.98		3,462,522.48	200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-21,561.00	1,439,989.98	1,439,789.98	1,439,789.98		3,462,522.48	200.00	0.00
000 SIN PROYECTO					-21,561.00	1,439,989.98	1,439,789.98	1,439,789.98		3,462,522.48	200.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		560,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		560,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	500.00	250,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
062 32-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 32-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					-21,561.00	463,490.50	465,290.50	465,290.50		1,099,409.41	-1,800.00	0.00
000 SIN OBRA					-21,561.00	463,490.50	465,290.50	465,290.50		1,099,409.41	-1,800.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	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	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,150.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	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
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	DIVULGACION 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	DIVULGACION E INFORMACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCIÓN	7,808.00	0.00	7,808.00	0.00	4,507.50	4,507.50	4,507.50	0.00	3,300.50	0.00	0.00
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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 ENTERIOR	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 ENTERIOR	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 ENTERIOR	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	75.00	75.00	75.00	0.00	275.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,550.97	27,550.97	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	9,210.97	0.00	0.00
141 32-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
141 32-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,672.00	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	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
166 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,162.44	8,162.44	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	5,712.44	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE EDIFICIOS	850.00	0.00	850.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	625.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,105.00	-2,000.00	3,105.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	805.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	-3,000.00	2,750.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	+335.00	485.00	485.00	485.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	7,040.00	0.00	7,040.00	-1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	9,500.00	4,800.00	14,300.00	-790.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	-500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
185 32-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,050.00	23,000.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,050.00	0.00	0.00
187 32-0101-0004	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,045.73	4,045.73	4,045.73	0.00	19,954.27	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	397.53	397.53	397.53	0.00	4,046.47	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,172.40	0.00	12,172.40	0.00	3,516.39	3,516.39	3,516.39	0.00	8,656.01	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	-5,400.00	9,899.61	9,899.61	9,899.61	0.00	17,760.39	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-568.00	1,717.06	2,617.06	2,617.06	0.00	22,714.94	-900.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,710.00	-10,700.00	17,010.00	-1,950.00	2,050.95	2,345.95	2,345.95	0.00	12,979.05	-295.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,650.00	47,259.80	76,909.80	0.00	34,663.57	34,663.57	34,663.57	0.00	42,246.23	0.00	0.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.54	1,995.54	1,995.54	0.00	4.46	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	185.00	185.00	185.00	0.00	75.00	0.00	0.00
232 32-0101-0006	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
232 32-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,350.00	2,800.00	8,150.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	565.00	0.00	0.00
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	3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00	9,353.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,954.00	0.00	3,954.00	0.00	1,606.50	1,606.50	1,606.50	0.00	2,347.50	0.00	0.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS CARTONES Y OTROS	56.00	0.00	56.00	0.00	12.30	12.30	12.30	0.00	43.70	0.00	0.00
242 32-0101-0006	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	315.30	315.30	315.30	0.00	684.70	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,100.00	-5,000.00	8,100.00	0.00	6,487.85	6,487.85	6,487.85	0.00	1,612.15	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,618.35	3,843.35	3,843.35	0.00	1,181.65	-225.00	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 CARTON	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	1,030.90	1,030.90	1,030.90	0.00	1,143.02	0.00	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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	18.00	18.00	18.00	0.00	596.00	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	730.00	730.00	730.00	0.00	570.00	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	-3,000.00	11,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	10,015.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,700.00	-1,000.00	15,700.00	-2,250.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	5,000.00	18,000.00	-2,250.00	3,479.30	3,479.30	3,479.30	0.00	12,270.70	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	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	28.00	28.00	28.00	0.00	6,767.00	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	20,006.34	20,006.34	20,006.34	0.00	4,195.17	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	1,991.25	1,991.25	1,991.25	0.00	8.75	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	-33.00	592.00	592.00	592.00	0.00	3,875.00	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	51.90	51.90	51.90	0.00	1,180.10	0.00	0.00
274 32-0151-0001	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	-616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	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

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,982.00	0.00	1,982.00	-340.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,894.00	0.00	7,894.00	-24.00	33.03	63.03	63.03	0.00	7,836.97	-30.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	8.00	0.00	0.00
283 32-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,113.15	1,113.15	1,113.15	0.00	13,886.85	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,725.00	10,712.00	18,437.00	0.00	7,953.80	7,953.80	7,953.80	0.00	10,483.20	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.75	2,000.75	2,000.75	0.00	2,999.25	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	4,601.19	4,601.19	4,601.19	0.00	1,732.81	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	6.50	6.50	6.50	0.00	9,207.50	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	-2,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,226.00	11,500.00	16,726.00	0.00	11,225.60	11,225.60	11,225.60	0.00	5,500.40	0.00	0.00
294 32-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,857.90	2,857.90	2,857.90	0.00	142.10	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,703.00	2,500.00	6,203.00	0.00	3,752.12	3,752.12	3,752.12	0.00	2,450.88	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,828.00	-1,160.00	9,668.00	0.00	4,868.13	5,218.13	5,218.13	0.00	4,799.87	-350.00	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	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	12,535.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	13,000.00	17,500.00	0.00	839.20	839.20	839.20	0.00	16,720.80	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	614.30	614.30	614.30	0.00	2,385.70	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	3,119.92	3,119.92	3,119.92	0.00	1,350.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	-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	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	767.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
381 21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
381 32-0101-0014	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	400											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	3,850.82	3,850.82	3,850.82	0.00	1,149.18	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,000.00	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	15,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					**0.00**	**155,830.13**	**155,830.13**	**155,830.13**		**376,052.87**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**155,830.13**	**155,830.13**	**155,830.13**		**376,052.87**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	107,579.00	0.00	107,579.00	0.00	46,408.44	46,408.44	46,408.44	0.00	61,170.56	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,642.32	26,642.32	26,642.32	0.00	23,357.68	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,378.64	22,378.64	22,378.64	0.00	27,621.36	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	11,116.64	11,116.64	11,116.64	0.00	26,893.36	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	2,519.35	2,519.35	2,519.35	0.00	6,230.65	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,000.00	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	2,842.10	2,842.10	2,842.10	0.00	13,157.90	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	5,684.20	5,684.20	5,684.20	0.00	5,755.80	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	3,049.76	3,049.76	3,049.76	0.00	8,710.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,663.64	2,663.64	2,663.64	0.00	12,336.36	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	2,663.64	2,663.64	2,663.64	0.00	7,036.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES FESTIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,858.26	2,858.26	2,858.26	0.00	8,141.74	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	BONIFICACION 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	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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					**0.00**	**381,962.93**	**379,962.93**	**379,962.93**		**937,944.56**	**2,000.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**381,962.93**	**379,962.93**	**379,962.93**		**937,944.56**	**2,000.00**	**0.00**
	000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	123,945.60	0.00	123,945.60	0.00	62,133.85	62,133.85	62,133.85	0.00	61,811.75	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,854.40	0.00	74,854.40	0.00	6,735.91	6,735.91	6,735.91	0.00	68,118.49	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	46,693.91	46,693.91	46,693.91	0.00	123,306.09	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	4,895.17	4,895.17	4,895.17	0.00	14,144.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,779.75	8,779.75	8,779.75	0.00	16,220.25	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	6,901.74	6,901.74	6,901.74	0.00	19,298.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,666.37	7,666.37	7,666.37	0.00	27,333.63	0.00	0.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	2,547.75	2,547.75	2,547.75	0.00	13,352.25	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	1,426.03	1,426.03	1,426.03	0.00	8,573.97	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	1,758.65	1,758.65	1,758.65	0.00	9,341.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	1,482.26	1,482.26	1,482.26	0.00	5,377.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	1,508.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	540.32	540.32	540.32	0.00	2,399.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	3,729.63	3,729.63	3,729.63	0.00	16,270.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00	7,329.45	7,329.45	7,329.45	0.00	4,540.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	4,341.28	4,341.28	4,341.28	0.00	17,958.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,068.68	4,068.68	4,068.68	0.00	15,931.32	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	6,846.47	6,846.47	6,846.47	0.00	8,653.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	3,070.71	3,070.71	3,070.71	0.00	7,669.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,100.90	17,100.90	17,100.90	0.00	7,959.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	1,771.90	1,771.90	1,771.90	0.00	27,093.10	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	9,335.59	9,335.59	9,335.59	0.00	100,664.41	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,320.09	1,320.09	1,320.09	0.00	43,679.91	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	24,782.13	24,782.13	24,782.13	0.00	42,217.87	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	3,084.00	3,084.00	3,084.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,730.00	20,730.00	0.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	0.00	10,702.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	29.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001	TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	9,921.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002	TELEFONÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	967.50	967.50	967.50	0.00	7,932.50	0.00	0.00
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,163.37	1,163.37	1,163.37	0.00	836.63	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	1,222.50	0.00	0.00
195	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,385.00	0.00	8,385.00	0.00	5,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	2,590.00	2,000.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-1,301.68	3,698.32	0.00	3,665.25	3,665.25	3,665.25	0.00	33.07	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	180.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	260.00	0.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	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	505.00	505.00	505.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	18.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	320.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	274.60	274.60	274.60	0.00	1,725.40	0.00	0.00
291 32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	42.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00	2,713.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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 COMPUTO	10,000.00	-2,800.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	7,901.92	7,901.92	7,901.92	0.00	24,248.08	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,460.00	48,997.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	23,756.40	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,411.21	17,411.21	0.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	0.00	10,247.21	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	640.96	640.96	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.96	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	7,078.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	1,770.36	1,770.36	1,770.36	0.00	6,229.64	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,560.62	4,560.62	4,560.62	0.00	3,939.38	0.00	0.00
415 32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	6,958.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**92,602.45**	**92,602.45**	**92,602.45**		**207,252.57**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**92,602.45**	**92,602.45**	**92,602.45**		**207,252.57**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	6,764.00	6,764.00	6,764.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,380.00	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	9,544.11	9,544.11	9,544.11	0.00	16,455.89	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,610.00	0.00	18,610.00	0.00	6,292.13	6,292.13	6,292.13	0.00	12,317.87	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	218.98	22,218.98	0.00	6,737.30	6,737.30	6,737.30	0.00	15,481.68	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,618.52	2,618.52	2,618.52	0.00	4,101.48	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	2,238.71	2,238.71	2,238.71	0.00	3,046.29	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	3,359.20	3,359.20	3,359.20	0.00	6,230.80	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	966.00	966.00	966.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	2,182.25	2,182.25	2,182.25	0.00	1,597.75	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	DIVULGACION 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	DIVULGACION E INFORMACION	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	DIVULGACION E INFORMACION	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	280.00	280.00	280.00	0.00	1,220.00	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

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	6,700.00	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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	797.50	797.50	797.50	0.00	2.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
			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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,300.00	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICAS 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	UTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS. CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	379.52	379.52	379.52	0.00	1,620.48	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	400												
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	66,303.03	66,303.03	66,303.03		151,342.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	66,303.03	66,303.03	66,303.03		151,342.87	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,742.37	16,742.37	16,742.37	0.00	43,257.63	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,435.00	0.00	25,435.00	0.00	8,224.35	8,224.35	8,224.35	0.00	17,210.65	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	7,752.16	7,752.16	7,752.16	0.00	28,862.84	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	1,206.45	1,206.45	1,206.45	0.00	5,933.55	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	1,522.68	1,522.68	1,522.68	0.00	1,537.32	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,824.00	3,824.00	3,824.00	0.00	276.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,110.75	11,110.75	0.00	11,110.75	11,110.75	11,110.75	0.00	0.00	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	2,361.98	2,361.98	2,361.98	0.00	4,988.02	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	1,578.22	1,578.22	1,578.22	0.00	1,100.81	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,354.86	3,354.86	3,354.86	0.00	7,145.14	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,643.68	1,643.68	0.00	1,436.05	1,436.05	1,436.05	0.00	207.63	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	2,134.66	2,134.66	2,134.66	0.00	7,385.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	1,540.47	5,620.47	0.00	898.47	898.47	898.47	0.00	4,722.00	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	BONIFICACION 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	258.00	258.00	258.00	0.00	742.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					0.00	17,058.28	17,058.28	17,058.28		47,601.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	17,058.28	17,058.28	17,058.28		47,601.79	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,553.00	0.00	25,553.00	0.00	9,134.00	9,134.00	9,134.00	0.00	16,419.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
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	928.29	928.29	928.29	0.00	421.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	2,070.00	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	ACUINALDO	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	ACUINALDO	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	BONIFICACION 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	BONIFICACION 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	DIVULGACION 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	DIVULGACION 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	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	200												
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-193.93	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.07	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002	UTILES 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**	**31,500.00**	**31,500.00**	**31,500.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**31,500.00**	**31,500.00**	**31,500.00**		**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100												
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,000.00	-15,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	20,000.00	-3,500.00	16,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	009 UNIDAD DE INFORMATICA					**0.00**	**11,242.66**	**11,242.66**	**11,242.66**		**7,919.41**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA					**0.00**	**11,242.66**	**11,242.66**	**11,242.66**		**7,919.41**	**0.00**	**0.00**
	000												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,670.97	11,670.97	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	6,670.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,029.03	1,029.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	779.03	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL ALIGOS	0.00	1,181.27	1,181.27	0.00	938.96	938.96	938.96	0.00	242.31	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,107.10	1,107.10	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	227.10	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	3,664.66	3,664.66	0.00	3,664.66	3,664.66	3,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00
072 32-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,109.04	1,109.04	0.00	1,109.04	1,109.04	1,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					-87,030.00	6,970,182.61	2,095,050.33	2,095,050.33		7,335,766.60	4,875,132.28	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-87,030.00	6,970,182.61	2,095,050.33	2,095,050.33		7,335,766.60	4,875,132.28	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO					0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
300												
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	10,160.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,967.76	28,967.76	0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00	0.00	11,948.76	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	324,995.23	324,995.23	324,995.23		714,396.03	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	30,775.63	30,775.63	30,775.63		85,876.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	30,775.63	30,775.63	30,775.63		85,876.75	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	22,335.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	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	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	22,335.52	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,340.88	2,340.88	2,340.88	0.00	5,659.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,645.41	1,645.41	1,645.41	0.00	5,854.59	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	108.00	108.00	108.00	0.00	392.00	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, YESO, 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**	**234,219.60**	**234,219.60**	**234,219.60**		**628,519.28**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**				**0.00**	**234,219.60**	**234,219.60**	**234,219.60**		**628,519.28**	**0.00**	**0.00**
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	477,058.00	0.00	477,058.00	0.00	161,179.75	161,179.75	161,179.75	0.00	315,878.25	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	14,750.58	14,750.58	14,750.58	0.00	36,399.42	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	17,403.22	17,403.22	17,403.22	0.00	39,596.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	12,194.21	12,194.21	12,194.21	0.00	39,805.79	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

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	100												
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	909.90	0.00	909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.90	0.00	0.00
	200												
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	896.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	594.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	840.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS				0.00	5,228,673.15	34,929.15	34,929.15		384,760.81	5,193,744.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	5,193,744.00	0.00	0.00		149,681.05	5,193,744.00	0.00
	001	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	5,193,744.00	0.00	0.00		149,681.05	5,193,744.00	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	149,681.05	149,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,681.05	0.00	0.00
	300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,248,812.63	2,248,812.63	0.00	2,248,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,812.63	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,826.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	564,105.37	564,105.37	0.00	564,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	564,105.37	0.00
	001	CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	34,929.15	34,929.15	34,929.15		235,079.76	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	34,929.15	34,929.15	34,929.15		235,079.76	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	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	44,670.04	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	2,143.77	2,143.77	2,143.77	0.00	6,456.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,195.43	2,195.43	2,195.43	0.00	5,404.57	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	2,569.63	2,569.63	2,569.63	0.00	9,430.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,859.79	1,859.79	1,859.79	0.00	9,140.21	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 PREFACTIBILIDAD 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	ARTICULOS 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	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	2,392.00	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

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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				-82,000.00	653,087.33	637,055.34	637,055.34		2,356,545.48	16,031.99	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				-82,000.00	653,087.33	637,055.34	637,055.34		2,341,545.48	16,031.99	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	11,224.66	11,224.66	11,224.66		132,144.40	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	69,285.08	69,285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,285.08	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,038.88	6,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.88	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,392.71	7,392.71	0.00	3,063.51	3,063.51	3,063.51	0.00	4,329.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,928.51	6,928.51	0.00	2,871.15	2,871.15	2,871.15	0.00	4,057.36	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-9,643.12	5,356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.88	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	9,710.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	POMEZ, 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 PVC	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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 COMUN	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	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	TOMEZ, 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 BETUNES	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 PVC	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

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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, FOMEZ, 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 COMUN	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.					**0.00**	**139,319.63**	**139,319.63**	**139,319.63**		**28,831.64**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR RENAL	0.00	288.70	288.70	0.00	288.70	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,143.34	57,143.34	0.00	42,811.70	42,811.70	42,811.70	0.00	14,331.64	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	375.05	375.05	0.00	375.05	375.05	375.05	0.00	0.00	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	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,400.00	-2,352.66	12,047.34	0.00	12,047.34	12,047.34	12,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, 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	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	FIBRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	14,298.00	14,298.00	14,298.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,416.00	5,416.00	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	288,000.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	60,568.15	60,568.15	60,568.15		76,488.15	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	750.00	750.00	0.00	595.15	595.15	595.15	0.00	154.85	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,039.00	28,039.00	0.00	26,957.39	26,957.39	26,957.39	0.00	1,081.61	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	999.50	999.50	0.00	150.87	150.87	150.87	0.00	849.03	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,172.91	4,172.91	4,172.91	0.00	5,827.09	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,715.12	1,715.12	1,715.12	0.00	16,484.88	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	5,005.71	5,005.71	5,005.71	0.00	2,694.29	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	-197,131.60	2,868.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.40	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	34,851.04	34,851.04	34,851.04		313,863.36	0.00	0.00
	000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,566.05	48,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,566.05	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.20	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	12,309.19	12,309.19	12,309.19	0.00	7,366.01	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	19,675.20	0.00	19,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.20	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,115.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	50,650.00	50,650.00	0.00	22,541.85	22,541.85	22,541.85	0.00	28,108.15	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, FIBRA, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDEROPORCOS	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	393,504.00	-220,406.25	173,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,097.75	0.00	0.00
					0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75		119,595.25	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75	0.00	7,595.25	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	240,000.00	-140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		420,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,704.17	0.00	0.00
	000											
031 32-0101-0014	JORNALES	0.00	20,405.60	20,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,405.60	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,774.08	1,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.08	0.00	0.00
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,327.83	3,327.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327.83	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,118.86	3,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.86	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,787.00	8,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	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	877.20	877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.20	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.60	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
292 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018 — Usuario: ALLENDE.MA

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	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
		010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A 2A 3A 4A CALLE Y 10A AV DE LA ZONA 1 DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		159,504.95	0.00	0.00
		000											
031	32-0101-0014	JORNALES	0.00	66,359.64	66,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,359.64	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,978.91	5,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978.91	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,200.48	9,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.48	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,622.57	8,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622.57	0.00	0.00
071	32-0101-0014	AGUINALDO	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.45	0.00	0.00
072	32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,325.45	7,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,325.45	0.00	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	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
		200											
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,215.45	1,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.45	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,225.00	4,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FIBRAS, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		011 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	4,831.08	20,972.99	20,972.99		197,232.17	-16,141.91	0.00
		000											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	4,831.08	4,831.08	4,831.08	0.00	3,258.92	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,173.25	32,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,173.25	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,800.00	161,800.00	0.00	0.00	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		6,449.07	0.00	0.00
000												
051 32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	835.26	835.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.26	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	782.81	782.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.81	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018 — Usuario: ALLENDE.MA

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	18,015.92	71,548.02	71,548.02		627,213.62	-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	18,015.92	18,015.92	18,015.92	0.00	4,503.98	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,769.64	622,769.64	0.00	0.00	53,532.10	53,532.10	0.00	622,769.64	-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.				-82,000.00	86,100.00	86,100.00	86,100.00		-81,250.25	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	743.75	0.00	0.00
	300											
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00	-82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	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	257,814.00	172,208.00	172,208.00	0.00	5,096.00	85,706.00	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	6,876.00	6,876.00	6,876.00	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	239,320.00	165,338.00	165,338.00	0.00	0.00	73,982.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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
	001	CONSERVACION Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA											
	200					0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-5,030.00	739,567.90	1,074,211.61	1,074,211.61		3,857,955.52	-334,643.71	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	321,440.71	655,494.42	655,494.42		2,862,087.14	-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	51,491.83	51,491.83	51,491.83		51,063.22	0.00	0.00
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	45,450.60	45,450.60	0.00	27,600.16	27,600.16	27,600.16	0.00	17,850.44	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FORJORNAL	0.00	4,131.76	4,131.76	0.00	2,533.40	2,533.40	2,533.40	0.00	1,598.36	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,849.87	4,849.87	0.00	4,849.87	4,849.87	4,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,545.66	4,545.66	0.00	4,545.66	4,545.66	4,545.66	0.00	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
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
	100												
142	21-0101-0001	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
191	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
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224 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
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80.00	80.00	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	13,589.56	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	13,589.56	13,589.56	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	367.00	367.00	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	367.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50.00	50.00	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.		225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
					0.00	**103,658.87**	**103,658.87**	**103,658.87**		**124,329.07**	**0.00**	**0.00**
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	501.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL FOR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	453.22	453.22	453.22	0.00	46.78	0.00	0.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	54,783.00	54,783.00	0.00	54,781.95	54,781.95	54,781.95	0.00	1.05	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
100												
142 21-0101-0001	FLETES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	11,491.47	11,491.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,491.47	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	90.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	27,457.00	27,457.00	0.00	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
						0.00	72,226.86	72,226.86	72,226.86		61,069.86	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.											
	000												
031	21-0101-0001	JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	208.06	208.06	208.06	0.00	291.94	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,536.15	50,536.15	0.00	26,691.35	26,691.35	26,691.35	0.00	23,844.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIRSS	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	665.00	665.00	665.00	0.00	835.00	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, INVENTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	8,023.36	8,023.36	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.36	0.00	0.00
	200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	22.50	0.00	0.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	96.00	96.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	36.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	60.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	18,851.13	18,851.13	18,851.13	0.00	4,023.87	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	1,802.24	1,802.24	1,802.24	0.00	357.76	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	765.00	765.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	420.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00	10,792.50	10,792.50	10,792.50	0.00	2,947.50	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
						0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**27,542.04**	**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												
	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

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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 ALIOSS	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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, YESO, 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	74,169.32	408,223.03	408,223.03		2,417,276.46	-334,053.71	0.00
	100												
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00	47,360.00	47,360.00	47,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-6014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		117,400.85	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 INGENIERIA, 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.				-5,030.00	418,127.19	418,717.19	418,717.19		995,868.38	-590.00	0.00
		000 SIN OBRA				-5,030.00	418,127.19	418,717.19	418,717.19		995,868.38	-590.00	0.00
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	22,335.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	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	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	44,670.04	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,700.00	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 ALIOSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	8,488.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00	8,531.87	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	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	110,984.62	110,984.62	110,984.62	0.00	668,215.38	0.00	0.00
111	32-0101-0014	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,969.51	75,969.51	75,969.51	0.00	30.49	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	25,000.00	30,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	6,298.80	6,298.80	6,298.80	0.00	1.20	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	3,630.00	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	1,999.55	2,589.55	2,589.55	0.00	21,665.45	-590.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,725.00	0.00	34,725.00	-93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,632.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
265 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	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, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	1,393.00	1,700.00	3,093.00	-650.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	203.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, 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	35,832.25	35,832.25	35,832.25	0.00	3,815.75	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,010.00	0.00	1,010.00	-137.00	28.00	28.00	28.00	0.00	845.00	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 ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,300.00	15,000.00	21,300.00	-3,200.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,740.00	0.00	3,740.00	-950.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	-180.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00	0.00	895.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					-4,217.00	2,755,896.33	1,098,540.83	1,098,540.83		947,760.04	1,657,355.50	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA					-4,217.00	2,755,896.33	1,098,540.83	1,098,540.83		947,760.04	1,657,355.50	0.00
001 ACOMPAÑAMINENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA					-4,217.00	2,755,896.33	1,098,540.83	1,098,540.83		947,760.04	1,657,355.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	2,367,643.00	710,287.50	710,287.50		115,413.00	1,657,355.50	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO CAFETERIA KIOSCOS 2A AVENIDA 5 82 DE LA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					0.00	2,367,643.00	710,287.50	710,287.50		115,413.00	1,657,355.50	0.00
100												
186 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	115,413.00	115,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,413.00	0.00	0.00
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	59,381.50	59,381.50	0.00	59,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	59,381.50	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,586,587.95	1,586,587.95	0.00	1,586,587.95	710,287.50	710,287.50	0.00	0.00	1,276,300.45	0.00
332 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	321,673.55	0.00	0.00	0.00	0.00	321,673.55	0.00
001 FORTALECIMIENTO EN LA ALFABETIZACION PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					-4,217.00	388,253.33	388,253.33	388,253.33		832,347.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-4,217.00	388,253.33	388,253.33	388,253.33		832,347.04	0.00	0.00

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

Fecha: 14/01/2019
Hora: 09:09:22a.
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	22,335.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	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	310,536.00	0.00	310,536.00	0.00	106,286.31	106,286.31	106,286.31	0.00	204,249.69	0.00	0.00
033 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	9,928.76	9,928.76	9,928.76	0.00	23,271.24	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	182,871.87	182,871.87	182,871.87	0.00	367,128.13	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	13,637.31	13,637.31	13,637.31	0.00	28,026.69	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,331.00	0.00	37,331.00	0.00	9,698.52	9,698.52	9,698.52	0.00	27,632.48	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	-3,957.00	3,957.00	3,957.00	3,957.00	0.00	12,986.00	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	64.00	64.00	64.00	0.00	436.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 CARTON 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	399.00	399.00	399.00	0.00	546.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,673.00	0.00	3,673.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	6,030.72	6,030.72	6,030.72	0.00	10,469.28	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 QUIMICOS Y CONEXOS	878.00	0.00	878.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	850.00	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

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 21-0101-0001	CEMENTO	250.00	0.00	250.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	19.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	284.99	284.99	284.99	0.00	15.01	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS 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	UTILES 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	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496.00	0.00	496.00	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	477.50	0.00	0.00
294 32-0101-0014	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18.50	18.50	18.50	0.00	9,981.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	312.00	0.00	312.00	-40.00	235.75	235.75	235.75	0.00	36.25	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.00	0.00	43.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	36.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	880.00	280.00	1,160.00	0.00	272.99	272.99	272.99	0.00	887.01	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**-4,779.00**	**1,059,945.40**	**1,059,945.40**	**1,059,945.40**		**3,012,037.73**	**0.00**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**-4,054.00**	**417,735.38**	**417,735.38**	**417,735.38**		**1,312,337.48**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**1,199.00**	**1,199.00**	**1,199.00**		**195,726.00**	**0.00**	**0.00**
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					**0.00**	**1,199.00**	**1,199.00**	**1,199.00**		**195,726.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,199.00**	**1,199.00**	**1,199.00**		**195,726.00**	**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	1,199.00	1,199.00	1,199.00	0.00	133,961.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS					**-4,054.00**	**416,536.38**	**416,536.38**	**416,536.38**		**1,116,611.48**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION Y REPARACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**175,082.99**	**175,082.99**	**175,082.99**		**515,462.01**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**175,082.99**	**175,082.99**	**175,082.99**		**515,462.01**	**0.00**	**0.00**
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	561,846.00	103,000.00	664,846.00	0.00	172,840.55	172,840.55	172,840.55	0.00	492,005.45	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	2,242.44	2,242.44	2,242.44	0.00	2,506.56	0.00	0.00
297 32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				-4,054.00	241,453.39	241,453.39	241,453.39		601,149.47	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-4,054.00	241,453.39	241,453.39	241,453.39		601,149.47	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	317,503.00	0.00	317,503.00	0.00	98,727.84	98,727.84	98,727.84	0.00	218,775.16	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	9,058.67	9,058.67	9,058.67	0.00	17,941.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,825.80	12,825.80	12,825.80	0.00	24,174.20	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	7,446.15	7,446.15	7,446.15	0.00	14,153.85	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	15,012.25	15,012.25	15,012.25	0.00	22,987.75	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,334.89	10,334.89	10,334.89	0.00	24,665.11	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	DIVULGACION E INFORMACIÓN	9,450.00	-950.00	8,500.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,600.00	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 REPARACION 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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00	3,584.00	3,584.00	3,584.00	0.00	5,036.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	29,560.00	0.00	29,560.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	29,140.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,213.25	3,213.25	3,213.25	0.00	6,786.75	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	342.00	0.00	342.00	-204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	-66.00	0.00	0.00
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	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	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,823.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	265.00	0.00	265.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	97.00	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	-5,850.00	2,520.80	2,520.80	2,520.80	0.00	26,121.20	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**				-725.00	642,210.02	642,210.02	642,210.02		1,698,700.25	0.00	0.00
001	**INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS**				-725.00	642,210.02	642,210.02	642,210.02		1,698,700.25	0.00	0.00
001	**FORTALECIMIENTO , CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				-725.00	385,237.71	385,237.71	385,237.71		826,831.94	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-725.00	385,237.71	385,237.71	385,237.71		826,831.94	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	44,670.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,800.00	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	227,947.95	227,947.95	227,947.95	0.00	371,704.05	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,414.32	4,414.32	4,414.32	0.00	51,585.68	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	20,212.89	20,212.89	20,212.89	0.00	42,587.11	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	25,883.07	25,883.07	25,883.07	0.00	54,116.93	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	17,333.53	17,333.53	17,333.53	0.00	55,666.47	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	2,554.54	2,554.54	2,554.54	0.00	53,145.46	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,700.00	-7,036.68	48,663.32	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	47,821.82	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												
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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	985.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	2,040.00	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 CAPACITACION	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	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	10,892.74	0.00	0.00
233 32-0101-0014	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	4,090.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,224.20	2,224.20	2,224.20	0.00	775.80	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	944.75	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	17,595.00	0.00	0.00
285 32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	867.50	0.00	867.50	0.00	248.68	248.68	248.68	0.00	618.82	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	-375.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
002 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	256,972.31	256,972.31	256,972.31		872,868.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	256,972.31	256,972.31	256,972.31		872,868.31	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	22,335.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	467,523.00	0.00	467,523.00	0.00	145,868.63	145,868.63	145,868.63	0.00	321,654.37	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DEUDAS	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	13,024.20	13,024.20	13,024.20	0.00	38,575.80	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	17,264.73	17,264.73	17,264.73	0.00	42,735.27	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,241.32	12,241.32	12,241.32	0.00	42,758.68	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	BONIFICACION 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	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	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	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	29,470.00	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	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,800.00	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	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	576.00	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	ARTICULOS 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	7,565.00	7,565.00	7,565.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	9,935.00	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	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	248.00	0.00	0.00
291 32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA	0.00	41,671.76	41,671.76	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	41,221.76	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500 00	0 00	500 00	0.00	42 25	42.25	42 25	0 00	457 75	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	0 00	5,452 26	5,452 26	5,452.26	0 00	3,170 00	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	100,861.00	100,861.00	100,861.00		284,830.58	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	100,861.00	100,861.00	100,861.00		284,830.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71		89,937.11	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71		89,937.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71		89,937.11	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,314 00	0 00	23,314 00	0 00	6,463.11	6,463 11	6,463.11	0 00	16,850 89	0.00	0 00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	9,992 00	0 00	9,992.00	0 00	4,506 37	4,506.37	4,506.37	0 00	5,485 63	0 00	0 00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380 00	0 00	2,380 00	0.00	630 00	630 00	630 00	0 00	1,750.00	0.00	0 00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020 00	0.00	1 020 00	0.00	370 00	370.00	370.00	0 00	650.00	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	585.22	585.22	585.22	0 00	2,214 78	0.00	0 00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200 00	640.20	1,840.20	0 00	585 22	585.22	585.22	0 00	1,254 98	0.00	0 00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,590 00	0 00	2,590.00	0.00	274 24	274 24	274 24	0 00	2,315.76	0 00	0 00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,110 00	600.00	1,710.00	0 00	548.48	548.48	548.48	0 00	1,161.52	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	BONIFICACION 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	INVERSIÓN, 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	65.00	65 00	65 00	0 00	435 00	0 00	0 00
169 32-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	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	589.16	589.16	589.16	0.00	910.84	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	63.00	63.00	63.00	0.00	937.00	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	PIEDRA, 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	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, 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 SIDERURGICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	225.00	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	112.72	112.72	112.72	0.00	887.28	0.00	0.00
	001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				0.00	82,000.29	82,000.29	82,000.29		194,893.47	0.00	0.00
	001	FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION, FORESTACION Y FERTILIZACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	82,000.29	82,000.29	82,000.29		194,893.47	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	82,000.29	82,000.29	82,000.29		194,893.47	0.00	0.00
	000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	133,218.00	0.00	133,218.00	0.00	43,877.92	43,877.92	43,877.92	0.00	89,340.08	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,700.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	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	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00	11,318.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.85	3,250.85	3,250.85	0.00	11,749.15	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

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	BONIFICACION 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	YOMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	170.00	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	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	455.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	250.00	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 PLASTICOS, 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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	60.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00	1,797.00	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				-1,514.00	1,258,679.21	1,420,304.71	1,420,304.71		3,623,739.30	-161,625.50	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA				-1,514.00	1,258,679.21	1,420,304.71	1,420,304.71		3,623,739.30	-161,625.50	0.00
	001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	140,273.07	140,273.07	140,273.07		342,877.31	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	140,273.07	140,273.07	140,273.07		342,877.31	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	140,273.07	140,273.07	140,273.07		342,877.31	0.00	0.00
	000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	22,335.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,310.79	23,310.79	0.00	20,346.62	20,346.62	20,346.62	0.00	2,964.17	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	195,388.00	4,480.00	199,868.00	0.00	50,854.74	50,854.74	50,854.74	0.00	149,013.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	9,262.13	9,262.13	9,262.13	0.00	10,237.87	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	7,335.21	7,335.21	7,335.21	0.00	14,964.79	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	7,220.26	7,220.26	7,220.26	0.00	20,779.74	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	6,766.88	6,766.88	6,766.88	0.00	19,233.12	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	BONIFICACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
196	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	1,270.00	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	ARTICULOS DE CAUCHO	540.00	0.00	540.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	486.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10,076.00	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
268	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00	0.00	5,959.00	0.00	0.00
	002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				-1,514.00	1,118,405.14	1,280,031.64	1,280,031.64		3,280,861.99	-161,626.50	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	872,783.87	1,034,409.37	1,034,409.37		2,515,394.90	-161,626.50	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	780,504.13	780,504.13	780,504.13		28,138.87	0.00	0.00
	100												
181	29-0101-0002	ESTUDIOS EN ESTIMACIONES 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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	757,771.00	757,771.00	757,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 INGENIERIA, 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 COMUN	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	62,806.24	62,806.24	62,806.24		448,043.76	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	62,806.24	62,806.24	62,806.24	0.00	11,029.76	0.00	0.00
188 31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	73,836.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,836.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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	29,473.50	29,473.50	29,473.50		538,020.00	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	3,853.50	3,853.50	3,853.50	0.00	0.00	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	25,620.00	25,620.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,620.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,620.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 13 AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		144,038.93	0.00	0.00
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	BONIFICACION 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 CONSTRUCCION	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, POMEZ, 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 SIDERURGICOS	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 METALICAS 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 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		140,178.09	0.00	0.00
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

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 32-0101-0014	BONIFICACION 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
295 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 SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,831.00**	**0.00**	**0.00**
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 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					**0.00**	**0.00**	**161,625.50**	**161,625.50**		**605,926.50**	**-161,625.50**	**0.00**
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	35,818.50	35,818.50	0.00	35,818.50	-35,818.50	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	123,333.00	123,333.00	0.00	123,333.00	-123,333.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	2,474.00	2,474.00	0.00	425,500.00	-2,474.00	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											
168	32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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.				-1,514.00	245,622.27	245,622.27	245,622.27		765,467.09	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				-1,514.00	245,622.27	245,622.27	245,622.27		765,467.09	0.00	0.00
		000											
031	29-0101-0002	JORNALES	365,175.00	104,897.35	470,072.35	0.00	98,645.12	98,645.12	98,645.12	0.00	371,427.23	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	34,151.00	7,570.00	41,721.00	0.00	8,687.78	8,687.78	8,687.78	0.00	33,033.22	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	15,227.50	15,227.50	15,227.50	0.00	36,072.10	0.00	0.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,646.00	2,201.25	41,847.25	0.00	6,744.68	6,744.68	6,744.68	0.00	35,102.57	0.00	0.00
055	32-0101-0017	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,258.75	6,258.75	0.00	6,258.75	6,258.75	6,258.75	0.00	0.00	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
194	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
195	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200											
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	-450.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	6,905.00	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

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	29-0101-0002 FOMEZ, 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 FOMEZ, 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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002 ASFALTO Y SIMILARES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-37,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,500.00	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	-1,064.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	19,691.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017 CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,776.04	1,776.04	1,776.04	0.00	23,223.96	0.00	0.00
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017 PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, 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	150.00	150.00	150.00	0.00	8,850.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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
288	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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**252,498.10**	**252,498.10**	**252,498.10**		**566,026.41**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**252,498.10**	**252,498.10**	**252,498.10**		**566,026.41**	**0.00**	**0.00**
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**252,498.10**	**252,498.10**	**252,498.10**		**566,026.41**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	MANEJO DE LA ASISTENCIA, FORTALECIMINETO Y CAPACITACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10		566,026.41	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10		566,026.41	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	368,869.00	0.00	368,869.00	0.00	121,067.64	121,067.64	121,067.64	0.00	247,801.36	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,921.17	5,921.17	5,921.17	0.00	25,578.83	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	11,278.49	11,278.49	11,278.49	0.00	29,221.51	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	261.29	261.29	261.29	0.00	4,138.71	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIOSS	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	13,223.74	13,223.74	13,223.74	0.00	30,976.26	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	9,080.07	9,080.07	9,080.07	0.00	31,019.93	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	BONIFICACION 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 REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
185 32-0101-0014	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	7,150.00	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	18,820.00	18,820.00	18,820.00	0.00	13,796.00	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	13,240.75	13,240.75	13,240.75	0.00	31,771.48	0.00	0.00
266 32-0101-0014	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,520.70	10,520.70	10,520.70	0.00	1,479.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,036.03	1,790.00	4,826.03	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,576.03	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					**0.00**	**59,563.91**	**59,563.91**	**59,563.91**		**217,977.47**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**59,563.91**	**59,563.91**	**59,563.91**		**217,977.47**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**34,130.96**	**34,130.96**	**34,130.96**		**89,075.04**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					**0.00**	**34,130.96**	**34,130.96**	**34,130.96**		**89,075.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**34,130.96**	**34,130.96**	**34,130.96**		**89,075.04**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,184.00	-5,050.00	34,134.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	27,134.00	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	12,077.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,222.00	-8,312.66	14,909.34	0.00	6,107.00	6,107.00	6,107.00	0.00	8,802.34	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,760.00	-1,403.23	3,356.77	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,356.77	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,312.66	8,312.66	0.00	3,889.48	3,889.48	3,889.48	0.00	4,423.18	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
023 29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,403.23	1,403.23	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	403.23	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	2,177.52	2,177.52	2,177.52	0.00	4,332.48	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	1,290.30	1,290.30	1,290.30	0.00	1,499.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	792.32	792.32	792.32	0.00	5,157.68	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00	1,925.76	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	4,222.90	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
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.					**0.00**	**25,432.95**	**25,432.95**	**25,432.95**		**128,902.43**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	CAPACITACION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO DE GENERO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	25,432.95	25,432.95	25,432.95		128,902.43	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	25,432.95	25,432.95	25,432.95		128,902.43	0.00	0.00
000												
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	56,100.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	106.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,497.04	7,497.04	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,347.04	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	5,683.01	5,683.01	5,683.01	0.00	4,702.09	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	1,032.41	1,032.41	1,032.41	0.00	13,967.59	0.00	0.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.50	0.00	450.50	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	352.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	497.25	0.00	497.25	0.00	58.80	58.80	58.80	0.00	438.45	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,548.99	-1,680.00	1,868.99	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,748.99	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	838.53	838.53	838.53	0.00	7,161.47	0.00	0.00
298	32-0101-0014 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368.50	0.00	368.50	0.00	98.20	98.20	98.20	0.00	270.30	0.00	0.00
299	32-0101-0014 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00
23	ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL				0.00	110,862.75	110,862.75	110,862.75		291,101.58	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	110,862.75	110,862.75	110,862.75		291,101.58	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	110,862.75	110,862.75	110,862.75		291,101.58	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					0.00	44,131.93	44,131.93	44,131.93		116,144.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	44,131.93	44,131.93	44,131.93		116,144.07	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	1,405.00	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	33,314.00	0.00	33,314.00	0.00	6,463.11	6,463.11	6,463.11	0.00	16,850.89	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,592.00	0.00	9,592.00	0.00	4,506.37	4,506.37	4,506.37	0.00	5,085.63	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	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	1,737.58	1,737.58	1,737.58	0.00	262.42	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	811.17	811.17	811.17	0.00	4,373.83	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	814.24	814.24	814.24	0.00	6,888.76	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	1,574.48	1,574.48	1,574.48	0.00	1,727.52	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	32,528.22	32,528.22	32,528.22		83,590.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	32,528.22	32,528.22	32,528.22		83,590.11	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,108.72	8,108.72	8,108.72	0.00	11,891.28	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,985.08	3,985.08	3,985.08	0.00	6,014.92	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	477.32	477.32	477.32	0.00	1,902.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 31-0151-6001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	63.33	1,083.33	0.00	683.33	683.33	683.33	0.00	400.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	6,286.18	6,286.18	6,286.18	0.00	17,027.82	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	4,506.37	4,506.37	4,506.37	0.00	5,485.63	0.00	0.00
025 31-0151-0001	INTERNATOS 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	750.00	750.00	750.00	0.00	2,050.00	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	1,840.41	1,840.41	1,840.41	0.00	4,157.59	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	1,724.85	1,724.85	1,724.85	0.00	3,798.15	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	BONIFICACION 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	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	492.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000					0.00	34,202.60	34,202.60	34,202.60		91,367.40	0.00	0.00
010 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	34,202.60	34,202.60	34,202.60		91,367.40	0.00	0.00
010 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	20,571.63	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	2,211.59	2,211.59	2,211.59	0.00	3,758.41	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00

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

Fecha: 14/01/2019
Hora: 09:09:22a.
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas Periodo del: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	2,257.63	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,191.02	3,191.02	3,191.02	0.00	308.98	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,497.71	2,497.71	2,497.71	0.00	2.29	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	482.80	482.80	482.80	0.00	1,017.20	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	2,637.95	2,637.95	2,637.95	0.00	3,159.05	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	1,363.84	1,363.84	1,363.84	0.00	3,975.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	1,734.76	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	75.00	75.00	75.00	0.00	225.00	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**	**-119,101.00**	**14,008,479.29**	**7,637,417.01**	**7,637,417.01**	**0.00**	**19,741,762.19**	**6,371,062.28**	**0.00**

F)_____
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

F_____
Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde municipal

F)_____
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero