



# 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**

Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los fines u objetivos de esta ley.

Si usted desea más información por favor escríbanos a [informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)





# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

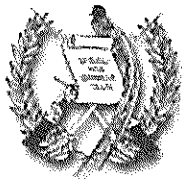
## Unidad de Acceso a la Información Pública

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 escribanos a [informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)

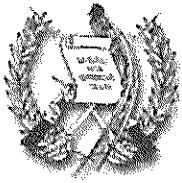




## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS								
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		585,476.00	0.00	51,216.82	636,692.82	155,543.29	65.00	481,214.53
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	Abarroterías	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.06.00	Carnicerías	31-0151-0001	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
10.02.81.07.00	Carnecerías	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	Librerías	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 Construcción	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.36.00	Depositos de Cal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceterías	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	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	Barberías	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 Mecánica	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	91,194.00	65.00	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	Panaderías y Reposterías	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		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Abras (Q)	
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicycletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.84.00.00	Sobre Diverciones 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 Construcción	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 pùblico	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 Mejuras		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 Mejuras	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 Salòn 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 Construcción	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	0.00	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	21.35	246.50	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		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
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 Públicos		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	Guías de Conduccion	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rolillos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	3,890.80	4,890.80	2,345.00	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	3,180.00	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 Bastua	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		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,979,426.00	0.00	0.00	2,979,426.00	878,693.98	0.00	2,100,732.02
16.02.00.00.00	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
16.02.10.00.00	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
16.02.10.01.00	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
16.02.10.04.00	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 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
17.02.00.00.00	De la administración central		15,104,485.00	0.00	4,288,052.00	19,392,537.00	5,162,602.69	0.00	14,229,934.31
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,380,000.00	0.00	0.00	7,380,000.00	4,448,354.89	0.00	10,656,130.11
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	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 Circulación de Vehiculos para Inversión	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 CODEDE IVA PAZ		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		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 Inversión (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 Circulación 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		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	892,781.43	892,781.43			
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	892,781.43
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	234,766.26
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 Ingresos Tributarios IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,600.00
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	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>20,445,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,424,155.48</b>	<b>33,869,342.48</b>	<b>7,221,471.52</b>	<b>3,436.50</b>	<b>473,600.00</b>
									<b>26,651,307.46</b>

f)   
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
 Encargada de Presupuesto



f)   
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero Municipal



f)   
 RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL





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			
2100000	Gastos Corrientes	23,528,801.28	7,637,417.01	32.46
2110000	Gastos de Consumo	4,991,197.79	1,518,499.48	30.42
2111000	Remuneraciones	4,872,097.79	1,476,399.48	30.30
2111100	Sueldos y salarios	3,367,792.45	1,004,825.79	29.84
2111200	Aportes patronales	1,825,013.02	566,262.98	31.03
2111300	Dietas y gastos de representacion	358,065.52	97,458.95	27.22
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	792,000.00	224,000.00	28.28
2112000	Bienes y servicios	392,713.91	117,103.86	29.82
2112100	Servicios no personales	1,480,692.94	462,745.30	31.25
2112200	Materiales y suministros	885,678.36	238,912.21	26.98
2113000	Impuestos Indirectos	595,014.58	223,833.09	37.62
2130000	Rentas de la Propiedad	23,612.40	8,828.39	37.39
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	5,000.00	7,500.00	150.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	7,500.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	5,000.00	0.00	0.00
2170000	Transferencias Corrientes	18,000.00	1,000.00	5.56
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	96,100.00	33,600.00	34.96
2210000	Inversion Real Directa	18,537,603.49	6,118,917.53	33.01
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	18,537,603.49	6,118,917.53	33.01
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	18,512,603.49	6,105,442.53	32.98
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	37,730.43	96,727.92	256.37
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	8,166,803.28	1,597,271.54	19.56
2211600	Produccion propia	59,381.50	710,287.50	1196.14
2211610	Remuneraciones	10,248,688.28	3,701,155.57	36.11
2211611	Sueldos y salarios	6,918,524.70	2,237,265.04	32.34
2211612	Aportes patronales	5,400,873.51	1,848,693.40	34.23
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	838,341.37	257,109.55	30.67
2211620	Bienes y servicios	679,309.82	131,462.09	19.35
2211621	Servicios no personales	3,315,863.58	1,459,490.53	44.02
2211622	Materiales y suministros	2,546,375.54	986,705.69	38.75
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	769,488.04	472,764.84	61.44
2213000	Tierras y Terrenos	14,300.00	4,400.00	30.77
2214000	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
		25,000.00	13,475.00	53.90

f)   
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
 Encargada de Presupuesto

f)   
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero Municipal

f)   
 RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

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

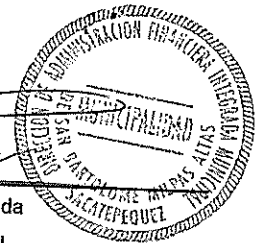
CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACION	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	585,476.00	51,216.82	636,692.82	155,543.29	2.15
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	707,200.00	421,295.65	1,128,495.65	551,829.60	7.64
13	VENTA DE BIENES Y 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
<b>TOTALES</b>		<b>20,445,187.00</b>	<b>13,424,155.48</b>	<b>33,869,342.48</b>	<b>7,221,471.52</b>	

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

Ingrid-Rosario Dionicio Velásquez  
 Encargada de Presupuesto



Lic. Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero Municipal



RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL







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

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
 Encargada de Presupuesto



Lic. Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero Municipal



f)  
 RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL



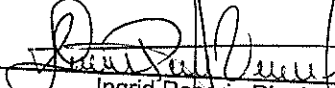
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS  
 Departamento de SACATEPÉQUEZ  
 Guatemala, C.A.  
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO  
 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

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 -	
	<b>Subtotal</b>	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)	
	<b>TOTALES</b>	Q 33,869,342.48	Q 7,221,471.52	Q 65.00	Q 65.00

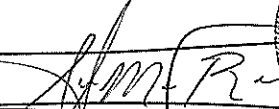
EL infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informacion contenida en la presente ejecucion de ingresos es real por haber sido tomada de los registros de control interno de esta Municipalidad.

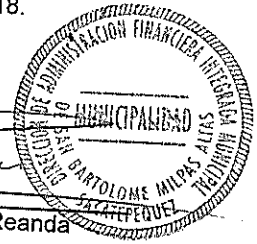
SAN BARTOLOME M.A. SAC. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Elaborado por:


f)   
 Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
 Encargada de Presupuesto

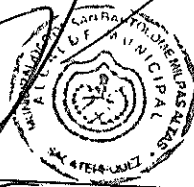


f)   
 Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero



Vo.Bo

F.)   
 Rubén Ernesto Axiuac 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 :**

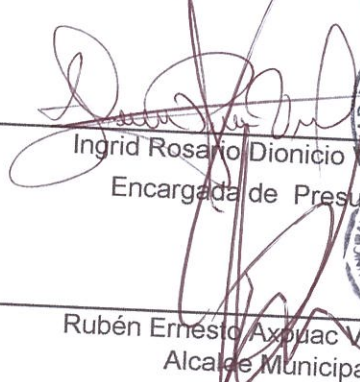
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	155,543.29
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	551,829.60
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	444,553.52
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	28,248.44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	878,693.98
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>Q</b>	<b>2,058,868.83</b>

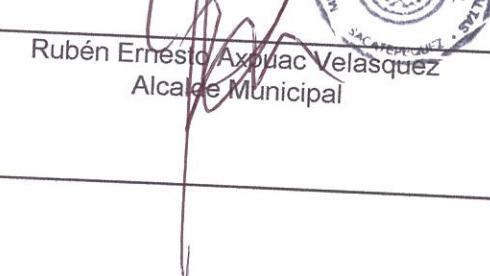
**GASTOS :**

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
	<b>Q</b>	<b>1,518,499.48</b>
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 información 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)   
 Rubén Ernesto Axbuac Velásquez  
 Alcalde Municipal

  
 Angel Aliende Martínez Reanda  
 Director Financiero





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepequez  
Guatemala, C.A.

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

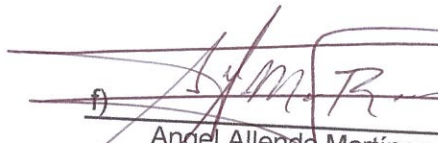
Ingresos Corrientes :		Q	2,058,868.83
Egresos Corrientes :		Q	4,645,421.44
Diferencia		Q	<u>(2,586,552.61)</u>
Ingresos de Capital	Q	15,749,495.14	
Gastos de Capital	Q	<u>16,871,197.14</u>	
Diferencia	Q	<u>(1,121,702.00)</u>	
DEFICIT PRESUPUESTARIO		Q	<u>(16,932.46)</u>

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 Aypuac  
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		<u>Q 515,945.49</u>

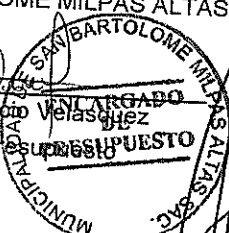
RESUMEN

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

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.

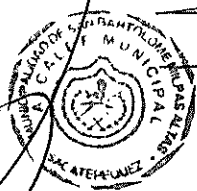
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez  
 Encargada de Presupuesto



Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero



F.) Rubén Ernesto Ajuac Velasquez  
 Alcalde Municipal







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-6001					PROPAGACIÓN E INFORMACIÓN	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-6001					PROPAGACIÓN 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	31-0151-6001					PROPAGACIÓN 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	21-0101-6001					IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	32-0151-6002					IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
132	21-0101-6001					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	31-0151-6002					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
132	32-0151-6002					VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-6001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
133	31-0151-6001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-6001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	275.00	0.00	0.00
141	31-0151-6001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,550.97	27,550.97	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	16.00	0.00	0.00
141	32-0151-6003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	32-0151-6002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,210.97	0.00	0.00
142	21-0101-6001					PLEYES	300.00	0.00	300.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
152	22-0101-6001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
152	31-0151-6001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00
152	32-0151-6001					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	3,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-6001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
155	31-0151-6001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00	-1,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
158	22-0101-6001					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	21-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-6003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.00	0.00	0.00
166	32-0151-6002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,350.00	1,350.00	-1,350.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-6001					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	3,780.00	0.00	0.00
168	32-0101-6003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,162.44	8,162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,150.00	-2,000.00	5,150.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
171	22-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.44	0.00	0.00
171	31-0151-6002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,026.00	0.00	10,026.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
173	21-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	-8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
173	22-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,105.00	-2,000.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,026.00	0.00	0.00
173	31-0151-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	-3,000.00	2,750.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	805.00	0.00	0.00
										-355.00	485.00	485.00	485.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
													0.00	2,180.00	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	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
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			
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	9,560.00	4,800.00	14,300.00	-790.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	4,690.00	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	7,920.00	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	45,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACION	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 ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,050.00	23,000.00	33,050.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	16,130.84	16,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,960.00	5,340.00	17,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,130.84	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,172.40	0.00	12,172.40	0.00	397.53	397.53	397.53	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,516.39	3,516.39	3,516.39	0.00	4,846.47	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	33,000.00	33,000.00	-790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.01	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-568.00	1,717.66	2,617.66	2,617.66	0.00	22,714.94	-960.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,710.00	-10,700.00	17,010.00	-1,980.00	2,050.95	2,345.95	2,345.95	0.00	12,579.05	-295.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,650.00	47,259.86	76,909.86	0.00	14,603.57	14,603.57	14,603.57	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	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	5.00	0.00	0.00
232	32-0101-0005					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	5,350.00	2,800.00	8,150.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	10.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,850.00	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	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
233	31-0151-0001					FRENDA DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00			
233	32-0151-0001					FRENDA DE VESTIR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
241	21-0161-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,074.00	0.00	13,074.00	0.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00	1,350.00	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	9,353.00	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	2,347.50	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	43.70	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,100.00	-5,000.00	8,400.00	0.00	6,487.85	6,487.85	6,487.85	0.00	684.70	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,843.35	3,843.35	3,843.35	0.00	1,912.15	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	1,181.65	-225.00	0.00
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,173.92	2,173.92	0.00	1,036.50	1,036.50	1,036.50	0.00	19.06	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	1,143.62	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,600.00	700.00	1,700.00	0.00	580.60	580.60	580.60	0.00	5,784.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	10,100.00	-6,500.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	614.00	0.00	614.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,015.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	16,060.00	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	11,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	3,000.00	16,000.00	-2,250.00	3,479.30	3,479.30	3,479.30	0.00	7,250.00	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	12,279.70	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,200.00	20,001.51	24,201.51	0.00	20,006.34	20,006.34	20,006.34	0.00	6,767.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,591.25	1,591.25	1,591.25	0.00	4,195.17	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,500.00	4,500.00	-33.00	592.00	592.00	592.00	0.00	8.75	0.00	0.00
268	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	51.90	51.90	51.90	0.00	116.00	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	1,180.10	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	884.00	0.00	0.00



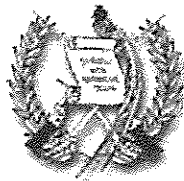
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,982.00	0.00	1,982.00									
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,894.00	0.00	7,894.00	-340.00	360.00	300.00	360.00					
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	-21.00	33.03	63.03	63.03	0.00		1,342.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00		7,836.97	-30.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00		8.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00				0.00		1,448.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	7,725.00	10,712.00	18,437.00	0.00	1,113.15	1,113.15	1,113.15	0.00		13,886.85	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,953.80	7,953.80	7,953.80	0.00		10,483.20	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,883.00	0.00	7,883.00	0.00	2,000.75	2,000.75	2,000.75	0.00		2,999.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,334.00	0.00	6,334.00	0.00	771.22	771.22	771.22	0.00		7,111.78	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,214.00	0.00	9,214.00	0.00	4,601.19	4,601.19	4,601.19	0.00		1,732.81	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES 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		9,207.50	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES 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		2,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		5,500.40	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	3,703.00	2,500.00	6,203.00	0.00	2,857.50	2,857.50	2,857.50	0.00		4,775.00	0.00	6.00
297	31-0151-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,828.00	-1,160.00	9,668.00	0.00	3,752.12	3,752.12	3,752.12	0.00		142.10	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,868.13	5,218.13	5,218.13	0.00		2,450.88	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	11,800.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,709.87	-250.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	13,000.00	17,500.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	839.20	839.20	839.20	0.00		12,535.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	614.30	614.30	614.30	0.00		16,720.80	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,385.70	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	-13,510.00	4,489.92	0.00	3,119.92	3,119.92	3,119.92	0.00		0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	-33,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,693.51	18,693.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,693.51	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-3,631.00	16,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		767.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0014					ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,525.00	0.00	0.00
																15,000.00	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	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
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			
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	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002					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
413	32-0151-0004					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,850.82	3,850.82	3,850.82	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					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	1,149.18	0.00	0.00
422	32-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	53,000.00	-6,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	155,830.13	155,830.13	155,830.13	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>000</b>										0.00	155,830.13	155,830.13	155,830.13	0.00	376,052.87	0.00	0.00
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	16,500.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNAS 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	26,893.95	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERNAS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,751.61	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	2,519.35	2,519.35	2,519.35	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,230.65	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					AFOORTE PATRONAL AL ISSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,842.10	3,842.10	3,842.10	0.00	12,157.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFOORTE PATRONAL AL ISSS	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00	5,084.20	5,084.20	5,084.20	0.00	8,710.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					AFOORTE PATRONAL AL ISSS	11,760.00	0.00	11,760.00	0.00	3,049.76	3,049.76	3,049.76	0.00	5,755.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AFOORTE 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					AFOORTE 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

Usuario: ALLENDE.MA

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,858.26	2,858.26	2,858.26	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	8,141.74	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	13,236.53	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	1,758.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	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	8,220.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	2,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					REPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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					REPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					REPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0002					TINTES, FERTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	381,962.93	379,962.93	379,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>										0.00	381,962.93	379,962.93	379,962.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	381,962.93	379,962.93	379,962.93	0.00	937,944.56	2,000.00	0.00
<b>000</b>										0.00	381,962.93	379,962.93	379,962.93	0.00	937,944.56	2,000.00	0.00
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	13,144.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	4,895.17	4,895.17	4,895.17	0.00	123,366.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	14,144.83	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	25,440.00	0.00	25,440.00	0.00	8,779.75	8,779.75	8,779.75	0.00	5,160.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	6,501.74	6,501.74	6,501.74	0.00	16,220.25	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	19,298.26	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,547.75	2,547.75	2,547.75	0.00	27,353.63	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,426.63	1,426.63	1,426.63	0.00	13,352.25	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	8,573.97	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	1,482.26	1,482.26	1,482.26	0.00	9,341.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	0.00	5,377.74	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	540.32	540.32	540.32	0.00	1,508.33	0.00	0.00
										0.00	540.32	540.32	540.32	0.00	2,399.68	0.00	0.00



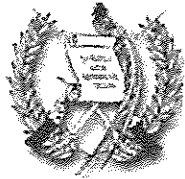
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-6001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-6001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-6001					APORTE PATRONAL AL IJOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-6001					APORTE PATRONAL AL IJOS	11,870.00	0.00	11,870.00	0.00	3,729.63	3,729.63	3,729.63	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-6001					APORTE PATRONAL AL IJOS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	7,329.45	7,329.45	7,329.45	0.00	16,270.37	0.00	0.00
055	31-0101-6001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,341.28	4,341.28	4,341.28	0.00	4,540.55	0.00	0.00
055	22-0101-6001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	4,068.68	4,068.68	4,068.68	0.00	17,958.72	0.00	0.00
055	31-0151-6001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.32	0.00	0.00
071	22-0101-6001					AGUINALDO	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	6,846.47	6,846.47	6,846.47	0.00	13,709.00	0.00	0.00
071	31-0151-6001					AGUINALDO	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	3,070.71	3,070.71	3,070.71	0.00	8,653.53	0.00	0.00
072	21-0101-6001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,865.00	0.00	28,865.00	0.00	17,100.90	17,100.90	17,100.90	0.00	7,669.29	0.00	0.00
072	31-0151-6001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	1,771.90	1,771.90	1,771.90	0.00	7,959.10	0.00	0.00
073	21-0101-6001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,693.10	0.00	0.00
						<b>100</b>									16,740.00	0.00	0.00
111	21-0101-6001					ENERGIA ELECTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,335.59	9,335.59	9,335.59	0.00	2,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-6001					ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	100,664.41	0.00	0.00
111	31-0151-6001					ENERGIA ELECTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	24,782.13	24,782.13	24,782.13	0.00	43,679.91	0.00	0.00
113	21-0101-6001					TELEFONIA	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	3,084.60	3,084.60	3,084.60	0.00	42,217.87	0.00	0.00
113	31-0151-6001					TELEFONIA	10,000.00	10,730.00	20,730.00	0.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	0.00	9,916.00	0.00	0.00
113	32-0151-6001					TELEFONIA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,471.60	2,471.60	2,471.60	0.00	16,702.00	0.00	0.00
113	32-0151-6002					TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	29.00	0.00	0.00
121	21-0101-6001					DIFUSION E INFORMACION	11,000.00	-3,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,921.00	0.00	0.00
121	22-0101-6001					DIFUSION E INFORMACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-6001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-6001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	967.50	967.50	967.50	0.00	3,100.00	0.00	0.00
168	22-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.50	0.00	0.00
194	22-0101-6001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-6001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,163.37	1,163.37	1,163.37	0.00	5,300.00	0.00	0.00
195	22-0101-6001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	856.63	0.00	0.00
195	32-0151-6001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,777.50	1,777.50	1,777.50	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-6001					OTROS SERVICIOS	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	1,222.50	0.00	0.00
195	22-0101-6001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00
195	32-0151-6001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
															2,970.00	0.00	0.00
															3,195.00	0.00	0.00



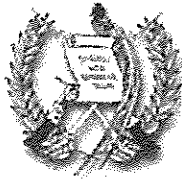
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>200</b>																		
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				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00	-1,301.68	3,698.32	0.00	3,665.25	3,665.25	3,665.25	0.00	2,590.00	2,900.00	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	33.07	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESENCIAS TENDIDAS Y VALORES	20,640.00	0.00	20,600.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESENCIAS TENDIDAS Y VALORES	15,600.00	5,000.00	20,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESENCIAS TENDIDAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	1,725.40	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00	400.00	2,600.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	26,150.00	6,000.00	32,150.00	0.00	7,901.92	7,901.92	7,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	28,537.00	20,400.00	48,937.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00	0.00	24,248.08	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,756.40	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,411.21	17,411.21	0.00	7,164.00	7,164.00	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	10,247.21	0.00	0.00	0.00
										0.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
														7,078.00	0.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,770.36	1,770.36	1,770.36	0.00				
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	4,500.62	4,500.62	4,500.62	0.00		6,229.64	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		3,939.38	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										0.00	92,602.45	92,602.45	92,602.45	0.00		6,958.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	92,602.45	92,602.45	92,602.45	0.00		207,282.57	0.00	0.00
<b>000</b>										0.00	92,602.45	92,602.45	92,602.45	0.00		207,282.57	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,516.00	0.00	33,516.00	0.00	8,436.60	8,436.60	8,436.60	0.00				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,364.00	0.00	14,364.00	0.00	6,764.60	6,764.60	6,764.60	0.00		25,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,420.00	400.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	9,544.11	9,544.11	9,544.11	0.00		1,420.00	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		16,458.89	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		12,517.87	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNATOS 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					INTERNATOS 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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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					AFORTE PATRONAL AL IGS	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	3,359.20	3,359.20	3,359.20	0.00		6,230.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					AFORTE PATRONAL AL IGS	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	966.60	966.60	966.60	0.00		3,119.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	2,182.25	2,182.25	2,182.25	0.00		1,597.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993.47	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		6,720.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					RONDCACION ANUAL (RONO 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
072	31-0151-0001					RONDCACION ANUAL (RONO 14)	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DRULGACION E INFORMACION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DRULGACION E INFORMACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					DEFENSA, EDUCACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					DEFENSA, EDUCACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIATICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Usuario: ALLENDE.MA

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	910.00	500.00	510.00	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	1,100.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	0.00	18,255.00	18,255.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18,255.00	18,255.00	18,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS	0.00	188.79	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.79	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,746.25	1,746.25	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.25	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: 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 AGRICOLAS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGRICOLAS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					PLANTAS Y NEUMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	310.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					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
291	31-0151-0002					UTILES DE COCINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS: CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REDUCCIONES EN GENERAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00	2,000.00	2,700.00	0.00	379.52	379.52	379.52	0.00	3,790.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,020.46	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
255	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	280.00	0.00	0.00
255	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
						<b>400</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
415	31-0151-0001					VACACIONES FACADAS POR RETIRO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
						<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	66,303.03	66,303.03	66,303.03	0.00					
						<b>000</b>				0.00	66,303.03	66,303.03	66,303.03	0.00			151,342.87	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,342.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,435.00	0.00	25,435.00	0.00	16,742.37	16,742.37	16,742.37	0.00					0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,615.00	0.00	36,615.00	0.00	8,224.35	8,224.35	8,224.35	0.00			43,257.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,752.16	7,752.16	7,752.16	0.00			17,210.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,206.45	1,206.45	1,206.45	0.00			28,862.84	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	1,522.68	1,522.68	1,522.68	0.00			5,933.55	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,110.75	11,110.75	0.00	3,824.66	3,824.66	3,824.66	0.00			1,537.32	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERNADOS POR LICENCIA Y BECAS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00			0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNADOS POR LICENCIA Y BECAS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,361.98	2,361.98	2,361.98	0.00			0.93	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	800.00	1,879.03	2,679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,988.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL ISS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,578.22	1,578.22	1,578.22	0.00			3,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL ISS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,354.86	3,354.86	3,354.86	0.00			1,100.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					AFORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,643.68	1,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,145.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	1,436.65	1,436.65	1,436.65	0.00			4,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	4,680.00	1,540.47	5,620.47	0.00	2,134.66	2,134.66	2,134.66	0.00			207.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	898.47	898.47	898.47	0.00			7,385.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,140.00	1,293.04	8,433.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,722.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	3,600.03	3,600.03	3,600.03	0.00			3,060.00	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			4,833.01	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			7,140.00	0.00	0.00
						<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,495.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>				0.00	165.00	165.00	165.00	0.00			45.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, FONTEJAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00					0.00
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				0.00	17,058.28	17,058.28	17,058.28	0.00			47,601.79	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	17,058.28	17,058.28	17,058.28	0.00					0.00
						<b>000</b>				0.00	17,058.28	17,058.28	17,058.28	0.00			47,601.79	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,553.00	0.00	25,553.00	0.00	9,134.66	9,134.66	9,134.66	0.00			16,419.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

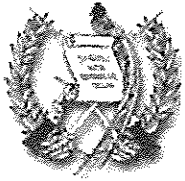
al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,029.03	1,029.03	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00			
051	31-0151	0001				AHORRO PATRIOTICAL ALIENS	0.00	1,181.27	1,181.27	0.00	538.96	538.96	538.96	0.00	779.03	0.00	0.00
055	31-0151	0001				AHORRO PARA CLASAS PASIVAS	0.00	1,107.10	1,107.10	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	242.31	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				BONIFICACION ANUAL (BONO 19)	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										-87,030.00	6,970,182.61	2,095,050.33	2,095,050.33				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-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
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		7,335,766.60	4,875,132.28	0.00
<b>001 CONSERVACION Y DOTACION DE POZOS Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO</b>										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
<b>300</b>										0.00	23,859.00	23,859.00	23,859.00		22,108.76	0.00	0.00
329	21-0101	0001				OTRAS MAGENARIAS Y EQUIPOS	17,110.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00	0.00	0.00
329	32-0101	0014				OTRAS MAGENARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,967.76	28,967.76	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	11,548.76	0.00	0.00
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	17,019.00	17,019.00	17,019.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	324,995.23	324,995.23	324,995.23		714,396.63	0.00	0.00
<b>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.</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
181	21-0101	0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 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
<b>001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	30,775.63	30,775.63	30,775.63		85,876.75	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	30,775.63	30,775.63	30,775.63		85,876.75	0.00	0.00
<b>000</b>										0.00	30,775.63	30,775.63	30,775.63		85,876.75	0.00	0.00
011	22-0101	0001				PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,569.48	10,569.48	10,569.48	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	22-0101	0001				PERSONAL POR CONTRATO	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,248,812.63	2,248,812.63	0.00	2,248,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,812.63	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,380,826.00	2,380,826.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,826.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	564,165.37	564,165.37	0.00	564,165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	564,165.37	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>							0.00	34,929.15	34,929.15	0.00	34,929.15	34,929.15	0.00	0.00	0.00	34,929.15	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	34,929.15	34,929.15	0.00	34,929.15	34,929.15	0.00	0.00	0.00	34,929.15	0.00	0.00
<b>000</b>							0.00	34,929.15	34,929.15	0.00	34,929.15	34,929.15	0.00	0.00	0.00	34,929.15	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,305.00	0.00	0.00
015	22-0101-5001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
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	0.00	400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,009.00	0.00	66,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.00	0.00	0.00
023	22-0101-9001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
027	22-0101-9001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	2,143.77	2,143.77	2,143.77	0.00	0.00	14,670.04	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	2,195.43	2,195.43	2,195.43	0.00	0.00	6,456.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IONF	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,404.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,569.63	2,569.63	2,569.63	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	1,859.79	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	9,430.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,113.57	4,113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>							0.00	35,375.00	35,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,375.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,375.00	35,375.00	0.00	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 FERTILIDAD Y PRODUCTIVIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	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	0.00	4,200.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PINAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>							0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					FIEBRA, ARELLA Y ARENA	12,000.00	-3,293.00	8,706.34	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,010.00	8,010.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	8,118.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,059.40	8,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.40	0.00	0.00



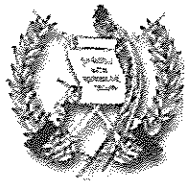
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,490.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										-82,000.00	653,087.33	637,055.34	637,055.34	0.00	2,350,545.40	16,031.99	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										-82,000.00	653,087.33	637,055.34	637,055.34	0.00	2,341,545.40	16,031.99	0.00	
<b>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.</b>										0.00	11,224.66	11,224.66	11,224.66	0.00	132,144.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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 IJOS	0.00	7,392.71	7,392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.71	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,928.51	6,928.51	0.00	3,063.51	3,063.51	3,063.51	0.00	4,392.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.15	2,871.15	2,871.15	0.00	4,957.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
<b>200</b>																		
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					POZOS, 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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
286	21-0101-6001					herramientas y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-6001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIE-FACILIDAD Y FACILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-6001					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	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>												
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					TORNALES	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	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
051	21-0101-0001					AFORTE PATRONAL ALTOS	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	0.00
055	21-0101-0001					AFORTE 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	0.00
						<b>100</b>												
142	21-0101-6001					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	0.00
154	21-0101-6001					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	0.00
181	21-0101-6001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	0.00
181	32-0101-6014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	0.00
188	21-0101-6001					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	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CURCHO 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	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	0.00
224	21-0101-0001					PAVOS, 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	0.00
265	21-0101-6001					ASFALTO Y SOBRELARES	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	0.00
266	21-0101-6001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00
269	21-0101-6001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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				
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,548.00	20,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,925.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,548.00	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		2,785.00	0.00	0.00
						<b>300</b>										72.00	0.00	0.00
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
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	138,319.63	138,319.63	138,319.63	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>										28,831.64	0.00	0.00
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				
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	288.70	288.70	288.70	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AJAJOS	0.00	375.05	375.05	0.00	42,811.70	42,811.70	42,811.70	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	375.05	375.05	375.05	0.00		14,331.64	0.00	0.00
						<b>100</b>										0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					PLETES	0.00	6,125.00	6,125.00	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	6,125.00	6,125.00	6,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,400.00	-2,352.00	12,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	12,047.34	12,047.34	12,047.34	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>										0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: 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		14,400.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, 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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VETIL 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 QUIMICOS Y COMENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,920.20	5,920.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,398.00	14,398.00	0.00	5,920.20	5,920.20	5,920.20	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	7,645.00	7,645.00	0.00	14,258.00	14,258.00	14,258.00	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	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00		100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>										0.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031	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 ESPECIFICOS 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 IESS	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
053	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
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					PLEYES	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 FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS: MAJERA, COCCHO 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 SELLANES	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	59,650.00	59,650.00	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, FOSEZ, 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 SIDERURGICOS	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 ALIACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	395,504.00	-320,406.25	175,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,097.75	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	4,404.75	4,404.75	4,404.75	0.00	119,595.25	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,600.00	0.00	12,600.00	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	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	420,000.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,830.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,015.92	18,015.92	0.00	18,015.92	18,015.92	18,015.92	0.00				
						<b>104 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	53,532.10	53,532.10	0.00		622,769.64	-53,532.10	0.00
						<b>100</b>				-82,000.00	0.00	86,100.00	86,100.00	0.00				
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	622,769.64	622,769.64							4,503.98	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,843.75	4,843.75	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00				
						<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 2A. CALLE A, 2A. AVENIDA A Y 2A. CALLE B ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00				
						<b>100</b>				-82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00				
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,000.00	82,000.00							743.75	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>100</b>												
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,937.60	125,937.60							7,250.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	257,814.00	172,208.00	172,208.00	0.00				
						<b>100</b>												
						<b>300</b>												
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,724.00	11,724.00							5,095.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,320.00	239,320.00							0.00	11,724.00	0.00
						SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,320.00	239,320.00	0.00	165,338.00	165,338.00	165,338.00	0.00		0.00	73,982.00	0.00



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

Página: Página 27 de 55  
 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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
										0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.69	0.00	0.00	
						<b>017 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 0 CALLE A, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>												
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>001 CONSERVACION Y REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>									15,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>				0.00	0.00	0.00	0.00					
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	23-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				-5,030.00	739,567.90	1,074,211.81	1,074,211.61	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									3,857,955.52	-334,643.71	0.00	
						<b>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.</b>				0.00	321,440.71	655,494.42	655,494.42	0.00				
										0.00	51,491.83	51,491.83	51,491.83	0.00	2,862,087.14	-334,063.71	0.00	
															51,063.22	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00	27,600.16	27,600.16	27,600.16	0.00				
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,131.76	4,131.76	0.00	2,533.40	2,533.40	2,533.40	0.00	17,850.44	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	4,849.87	4,849.87	0.00	4,849.87	4,849.87	4,849.87	0.00	1,598.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES FANFIAS	0.00	4,545.06	4,545.06	0.00	4,545.06	4,545.06	4,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					ACERDUALDO	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					BONIFICACION 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	
						<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					PLETES	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	0.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
186	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,228.10	1,228.10	0.00	8,928.34	8,928.34	8,928.34	0.00	2,321.66	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.10	0.00	0.00	



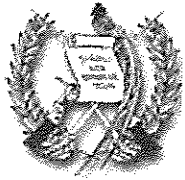
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
214	21-0101	0001				PRODUCTOS AGRIFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
223	21-0101	0001				HEDRA, ARCILLA Y ARENA			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							
232	21-0101	0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
261	21-0101	0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00	30.00	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							
265	21-0101	0001				ASFALTO Y SEMBLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
268	21-0101	0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
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						
271	21-0101	0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	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							
275	21-0101	0001				PRODUCTOS DE CEMENTO PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	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	770.00	770.00	770.00						
283	21-0101	0001				PRODUCTOS DE SIETAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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						
292	21-0101	0001				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						
<b>300</b>																			
331	21-0101	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>																			
<b>000</b>																			
031	21-0101	0001				BOEANALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
033	21-0101	0001				CONGREGACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL POR PERSONAL	0.00	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00						
035	21-0101	0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	500.00	500.00	0.00	453.22	453.22	453.22						
051	21-0101	0001				AFORTE PATRONAL AL INSS	0.00	54,781.00	54,781.00	0.00	453.22	453.22	453.22						
055	21-0101	0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	54,781.95	54,781.95	54,781.95						
<b>100</b>																			
142	21-0101	0001				PLATES	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
181	21-0101	0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEZ, FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	0.00	0.00	0.00						
188	21-0101	0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,050.00	1,441.47	11,491.47	0.00	11,491.47	11,491.47	11,491.47						
																<b>124,328.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

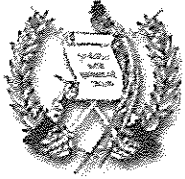
Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
223	21-0101-0001					HEDERA, ARICILLA Y ARENA	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	27,457.00	27,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONTENEDORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	20,829.53	20,829.53	20,829.53	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓFOSFO, ASBESTO Y YESO	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS NUTRITIVOS	0.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	8,630.00	8,630.00	0.00	550.92	550.92	550.92	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,000.00	-119,805.00	81,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,194.40	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>																			
										0.00	72,226.86	72,226.86	72,226.86	0.00	81,194.40	0.00	0.00	0.00	
															61,069.86	0.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
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					
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	3,579.00	0.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,530.15	50,530.15	0.00	26,091.35	26,091.35	26,091.35	0.00	291.94	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL FOS	0.00	606.00	606.00	0.00	264.72	264.72	264.72	0.00	23,844.80	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.28	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
142	21-0101-0001					PLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	5,862.50	2,160.86	8,023.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00					
223	21-0101-0001					HEDERA, ARICILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	90.00	90.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	420.00	420.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	30.00	0.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		63,405.54	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	27,112.52	27,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00					
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	2,513.87	2,513.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
051	32-0101-0014					ABORTE PATRONAL ALIENS	0.00	2,892.90	2,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00		27,112.52	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					ABORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,711.25	2,711.25	0.00	0.00	0.00	0.00		2,513.87	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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		2,892.90	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		2,711.25	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,860.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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		165.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,621.00	15,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONTENES	0.00	1,056.00	1,056.00	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		15,621.00	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		1,056.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS HIDRAULICOS	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	
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,328.00	2,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
359	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,328.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION POZO S MECANICO NO 8 CON EQUIPAMIENTO TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>										0.00	74,169.32	408,223.03	408,223.03		2,417,276.46	-334,053.71	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
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	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,450.46	36,450.46	0.00	0.00	36,450.46	36,450.46	0.00	36,450.46	-36,450.46	0.00
					<b>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</b>				0.00	19,893.83	19,893.83	19,893.83	0.00	117,400.95	0.00	0.00
					<b>000</b>											
051	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 IESS	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
					<b>100</b>											
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, ENCUESTACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y PACIBILIDAD	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
					<b>200</b>											
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
233	21-0101-0001				FIBRA, ARELLA 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 SEMILLAS	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 PVC	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 COMPUESTOS	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, FÓFOS, 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 CERÁMICOS	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
					<b>001 CONSERVACION Y DOTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				-6,030.00	418,127.19	418,717.19	418,717.19	0.00	995,868.38	-590.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				-5,030.00	418,127.19	418,717.19	418,717.19	0.00	995,868.38	-590.00	0.00
					<b>000</b>											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,365.00	0.00	33,365.00	0.00	10,959.48	10,959.48	10,959.48	0.00	22,335.52	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-6001					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			
015	31-0151-6001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-6001					PERSONAL POR CONTRATO	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	21,938.56	21,938.56	21,938.56	0.00			
023	22-0101-6001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
027	22-0101-6001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,670.04	0.00	0.00
027	31-0151-6001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	800.00	800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-6001					AFORTE PATRONAL AL IONS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-6001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,511.32	3,511.32	3,511.32	0.00	800.00	0.00	0.00
071	22-0101-6001					AGUINALDO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00	8,488.08	0.00	0.00
071	31-0151-6001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.87	0.00	0.00
072	22-0101-6001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,400.00	4,113.57	4,113.57	0.00	4,113.57	4,113.57	4,113.57	0.00	8,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-6001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>									8,400.00	0.00	0.00
111	21-0101-6001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
111	22-0101-6001					ENERGIA ELECTRICA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	32-0101-6014					ENERGIA ELECTRICA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	110,984.62	110,984.62	110,984.62	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-6001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00	25,000.00	30,400.00	0.00	75,969.51	75,969.51	75,969.51	0.00	608,215.38	0.00	0.00
156	21-0101-6001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	30.40	0.00	0.00
173	21-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00
173	32-0101-6014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-6001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-6001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
199	32-0101-6017					OTROS SERVICIOS	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									12,650.00	0.00	0.00
323	32-0101-6014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
254	22-0101-6001					ARTICULOS DE CAUCHO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
254	32-0101-6014					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,258.80	6,258.80	6,258.80	0.00	1,250.00	0.00	0.00
261	21-0101-6001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1.20	0.00	0.00
261	22-0101-6001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
261	32-0101-6014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	13,321.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
262	22-0101-6001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	196.00	13,253.00	13,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,721.00	0.00	0.00
267	32-0101-6014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00
268	21-0101-6001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,665.00	0.00	23,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
268	22-0101-6001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,725.00	0.00	34,725.00	-93.00	1,559.55	2,589.55	2,589.55	0.00	21,665.45	-590.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	21-0101-6001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
265	22-0101-6001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,429.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
273	21-0101-6001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	351.00	351.00	351.00	0.00			
274	21-0101-6001					CEMENTO	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274	22-0101-6001					CEMENTO	680.00	0.00	680.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00			
274	32-0101-6014					CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	22-0101-6001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEX, ASBESTO Y YESO	1,393.00	1,700.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275	32-0101-6014					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEX, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	-650.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00			
283	21-0101-6001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,648.00	14,080.00	39,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-6001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	35,832.25	35,832.25	35,832.25	0.00			
283	32-0101-6014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	-137.00	28.00	28.00	28.00	0.00			
297	21-0101-6001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,300.00	15,000.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	22-0101-6001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,740.00	0.00	3,740.00	-3,200.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00			
298	22-0101-6001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	855.00	0.00	855.00	-950.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00			
299	22-0101-6001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.00	0.00	115.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00			
299	32-0101-6014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										-4,217.00	2,755,898.33	1,098,540.83	1,098,540.83	0.00			
<b>03 PRIMARIA COMPLETA</b>										-4,217.00	2,755,898.33	1,098,540.83	1,098,540.83	0.00			
<b>001 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										-4,217.00	2,755,898.33	1,098,540.83	1,098,540.83	0.00			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	2,367,643.00	710,287.50	710,287.50	0.00			
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO CAFETERIA KIOSCOS</b>										0.00	2,367,643.00	710,287.50	710,287.50	0.00			
<b>2A AVENIDA 5 82 DE LA ZONA I SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>																	
<b>100</b>																	
188	32-0101-6014					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			
<b>300</b>																	
332	21-0101-6001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,381.50	59,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-6014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,886,587.95	1,886,587.95	0.00	59,381.50	0.00	0.00	0.00			
332	32-0151-6003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	321,673.55	321,673.55	0.00	710,287.50	710,287.50	710,287.50	0.00			
<b>001 FORTALECIMIENTO EN LA ALFABETIZACION PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										-4,217.00	388,253.33	388,253.33	388,253.33	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,217.00	388,253.33	388,253.33	388,253.33	0.00			
															832,347.04	0.00	0.00



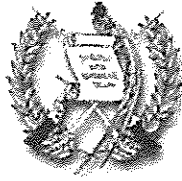
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,569.48					
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,409.00	0.00	3,409.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		22,335.52	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		2,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	310,536.00	0.00	310,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y DECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	106,286.31	106,286.31	106,286.31	0.00		400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	4,703.31	4,703.31	4,703.31	0.00		204,249.69	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00	9,928.76	9,928.76	9,928.76	0.00		34,296.69	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,271.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,440.44	20,440.44	0.00	182,871.87	182,871.87	182,871.87	0.00		3,240.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOYE PATRONAL ALIENS	41,064.00	0.00	41,064.00	0.00	15,363.69	15,363.69	15,363.69	0.00		367,128.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOYE PARA CLASES PASIVAS	37,331.00	0.00	37,331.00	0.00	13,637.31	13,637.31	13,637.31	0.00		5,077.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	9,698.52	9,698.52	9,698.52	0.00		28,626.69	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,560.83	13,560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,632.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	13,560.83	13,560.83	13,560.83	0.00		29,600.00	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	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		29,090.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
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		5,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,086.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE RESTRICCIÓN	336.00	0.00	336.00	0.00	271.46	271.46	271.46	0.00		28.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			336.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190.00	0.00	190.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00		0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		436.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00		2,643.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,500.00	16,500.00	-220.00	0.00	0.00	0.00			546.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15.00	15.00	0.00	6,030.72	6,030.72	6,030.72	0.00		3,453.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,409.28	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		75.00	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			850.00	0.00	0.00
																2,250.00	0.00	0.00
																8,500.00	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	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	250.00	0.00	250.00	0.00	231.00	231.00	231.00	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		19.00	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		1,410.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,000.00	9,065.10	10,065.10	0.00	284.99	284.99	284.99	0.00		300.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	7,505.00	7,505.00	7,505.00	0.00		15.01	0.00
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	496.00	0.00	496.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00		2,500.10	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		1,274.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	312.00	0.00	312.00	-0.00	235.75	235.75	235.75	0.00		477.50	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		9,591.50	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	880.00	260.00	1,160.00	0.00	272.99	272.99	272.99	0.00		30.25	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>									0.00	272.99	272.99	272.99	0.00		30.00	0.00
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>									-4,778.00	1,059,945.40	1,059,945.40	1,059,945.40	0.00		887.01	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									-4,054.00	417,735.38	417,735.38	417,735.38			3,012,037.73	0.00
<b>001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>									0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00			1,312,337.48	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00			195,726.00	0.00
<b>300</b>									0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00			195,726.00	0.00
316	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,726.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		33,000.00	0.00
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>									-4,054.00	416,536.38	416,536.38	416,536.38	0.00		28,765.00	0.00
<b>001 CONSERVACION Y REPARACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>									0.00	175,082.99	175,082.99	175,082.99			133,561.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	175,082.99	175,082.99	175,082.99			1,116,811.48	0.00
<b>100</b>									0.00	175,082.99	175,082.99	175,082.99			515,462.01	0.00
111	31-0101-0001				ENERGIA ELÉCTRICA	561,846.00	103,000.00	664,846.00	0.00	172,840.55	172,840.55	172,840.55	0.00			0.00
<b>200</b>									0.00	172,840.55	172,840.55	172,840.55			515,462.01	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,005.45	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	12,749.00	-8,000.00	4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
357	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,242.44	2,242.44	2,242.44	0.00		950.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,506.56	0.00
													0.00		20,000.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										-4,054.00	241,453.39	241,453.39	241,453.39		601,149.47	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-4,054.00	241,453.39	241,453.39	241,453.39		601,149.47	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	317,503.60	0.00	317,503.60	0.00	98,727.84	98,727.84	98,727.84	0.00		0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,909.28	32,909.28	32,909.28	0.00	218,775.16	0.00	0.00
023	22-0101-0001					ESTUDIOS DE INGENIERIA Y DE CASAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,058.67	9,058.67	9,058.67	0.00	90.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	12,825.80	12,825.80	12,825.80	0.00	17,941.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,174.20	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	3,120.00	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	14,157.85	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IESS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	15,012.25	15,012.25	15,012.25	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,334.89	10,334.89	10,334.89	0.00	22,587.75	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	24,065.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,215.46	14,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					PREVISIONES Y RETENCIONES	9,450.00	-950.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,404.00	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	16,490.00	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	5,600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	84,850.00	450.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.40	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	65,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,036.00	0.00	0.00
<b>200</b>										0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	29,140.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00
224	21-0101-0001					PIREZA, CAL Y VINO	342.00	0.00	342.00	-204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	6,786.75	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PREMIAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-60.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,625.00	1,600.00	5,625.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y PULVERES	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	11,050.00	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	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	
265	22-0101-6001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	265.00	0.00	265.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00				
273	22-0101-6001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.00	0.00	0.00
283	22-0101-6001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-6001					HEERRAJERIAS MENORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
294	22-0101-6001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	28,992.00	-2,500.00	26,492.00	-2,850.00	2,520.80	2,520.80	2,520.80	0.00		100.00	0.00	0.00
294	32-0101-6014					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,121.20	0.00	0.00
297	21-0101-6001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-6001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
299	32-0101-6014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.00	0.00	0.00
<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>										-725.00	642,210.02	642,210.02	642,210.02	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>										-725.00	642,210.02	642,210.02	642,210.02	0.00		1,698,700.25	0.00	0.00
<b>001 FORTALECIMIENTO , CAPACITACION, ASISTENCIA EN EDUCACION Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										-725.00	385,237.71	385,237.71	385,237.71	0.00		1,698,700.25	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-725.00	385,237.71	385,237.71	385,237.71	0.00		826,831.94	0.00	0.00
<b>000</b>										-725.00	385,237.71	385,237.71	385,237.71	0.00		826,831.94	0.00	0.00
011	22-0101-6001					PERSONAL PERMANENTE	66,609.00	0.00	66,609.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00				
015	22-0101-6001					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		44,670.04	0.00	0.00
015	31-0151-6001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
022	22-0101-6001					PERSONAL POR CONTRATO	599,652.00	0.00	599,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
023	22-0101-6001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECIAS	56,110.00	0.00	56,000.00	0.00	227,947.95	227,947.95	227,947.95	0.00				
027	22-0101-6001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,860.00	0.00	62,800.00	0.00	4,414.32	4,414.32	4,414.32	0.00		371,764.05	0.00	0.00
027	31-0151-6001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	20,212.89	20,212.89	20,212.89	0.00		51,525.68	0.00	0.00
051	22-0101-6001					AFORTE PATRONAL ALIASS	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,587.11	0.00	0.00
055	22-0101-6001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	73,660.00	0.00	73,600.00	0.00	25,883.67	25,883.67	25,883.67	0.00		4,055.00	0.00	0.00
071	22-0101-6001					AGUINALDO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	17,333.53	17,333.53	17,333.53	0.00		54,116.93	0.00	0.00
071	31-0151-6001					AGUINALDO	0.00	25,470.69	25,470.69	0.00	2,554.54	2,554.54	2,554.54	0.00		55,666.47	0.00	0.00
072	22-0101-6001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	48,663.32	48,663.32	0.00	25,470.69	25,470.69	25,470.69	0.00		53,145.46	0.00	0.00
073	22-0101-6001					BONO VACACIONAL	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,821.82	0.00	0.00
122	32-0101-6014					INSTALACION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
165	22-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00		75.00	0.00	0.00
										0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		985.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

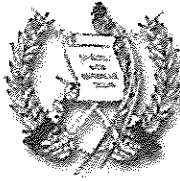
Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	12,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	14,165.00	327.74	14,492.74	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					FRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	0.00	10,892.74	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	4,090.00	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	825.00	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	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	65.73	65.73	65.73	0.00	2,375.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.27	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	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	2,224.20	2,224.20	2,224.20	0.00	9,550.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5.25	5.25	5.25	0.00	775.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	12,405.00	12,405.00	12,405.00	0.00	944.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	17,345.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	867.50	0.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	248.08	248.08	248.08	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,415.00	1,500.00	4,315.00	-375.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	618.82	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00
						<b>002 FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	256,972.31	256,972.31	256,972.31	0.00	2,650.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	256,972.31	256,972.31	256,972.31	0.00	872,868.31	0.00	0.00
						<b>000</b>				0.00	256,972.31	256,972.31	256,972.31	0.00	872,868.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,305.00	0.00	33,305.00	0.00	10,569.48	10,569.48	10,569.48	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,335.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



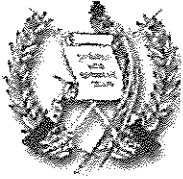
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	467,523.00	0.00	467,523.00	0.00	145,868.03	145,868.03	145,868.03	0.00			
023	22-0101-0001					INTERESADO POR LICENCIA Y DEGAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,654.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.20	13,024.20	13,024.20	0.00	0.00	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	38,575.80	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IESS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,264.73	17,264.73	17,264.73	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,241.32	12,241.32	12,241.32	0.00	42,758.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	15,253.44	15,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	42,000.00	7,056.68	49,056.68	0.00	15,253.44	15,253.44	15,253.44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>									49,056.68	0.00	0.00
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	3,750.00	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	11,040.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,235.00	185.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CALIFICACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	0.00	1,540.00	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	29,470.00	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	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>									0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					FRENDAS 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					FRENDAS 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 NEUMATICOS	1,050.00	0.00	1,050.00	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 NEUMATICOS	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 CUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DEBENTAL Y SUS ALEACIONES	0.00	33,050.00	33,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	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	33,050.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014					UTILES DE OFICINA	0.00	41,671.76	41,671.76	0.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
											450.00	450.00	450.00	0.00	248.00	0.00	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	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	42.25	42.25	42.25	0.00				
298	22-0101-0014					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	93,290.48	93,290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,309.00	5,322.26	8,622.26	0.00	5,452.26	5,452.26	5,452.26	0.00		53,290.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,170.00	0.00	0.00
							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
										0.00	100,861.00	100,861.00	100,861.00					
										0.00	100,861.00	100,861.00	100,861.00			284,830.58	0.00	0.00
										0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71			284,830.58	0.00	0.00
										0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71			89,937.11	0.00	0.00
										0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71			89,937.11	0.00	0.00
										0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71			89,937.11	0.00	0.00
										0.00	18,860.71	18,860.71	18,860.71			89,937.11	0.00	0.00
										0.00	6,463.11	6,463.11	6,463.11	0.00		16,850.89	0.00	0.00
										0.00	4,506.37	4,506.37	4,506.37	0.00		5,485.63	0.00	0.00
										0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
										0.00	370.00	370.00	370.00	0.00		650.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.94	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		567.74	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
										0.00	585.22	585.22	585.22	0.00		2,214.78	0.00	0.00
										0.00	274.24	274.24	274.24	0.00		1,254.98	0.00	0.00
										0.00	548.48	548.48	548.48	0.00		2,315.76	0.00	0.00
										0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00		1,161.52	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428.81	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
										0.00	65.00	65.00	65.00	0.00		435.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00

**18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**  
**01 COBERTURA FORESTAL**  
**000 SIN PROYECTO**  
**001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**  
**000 SIN OBRA**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,469.94	6,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
191	22-0101-0001					PREMIAS 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		6,469.94	0.00
191	31-0151-0002					PREMIAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	589.16	589.16	589.16	0.00		0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910.84	0.00
						<b>200</b>											
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		1,500.00	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		937.00	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		940.00	0.00
224	22-0101-0001					PAÑEZ, CAL Y YESO	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00
354	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,088.00	3,088.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00		36.00	0.00
268	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		3,016.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS DERMURGICOS	0.00	350.00	350.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		76.00	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		225.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	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		500.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.00	0.00
						<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>				0.00	112.72	112.72	112.72	0.00		857.28	0.00
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACION, FORESTACION Y FERTILIZACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	82,000.29	82,000.29	82,000.29	0.00		194,893.47	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	82,000.29	82,000.29	82,000.29	0.00		194,893.47	0.00
						<b>000</b>				0.00	82,000.29	82,000.29	82,000.29	0.00		194,893.47	0.00
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			
023	22-0101-0001					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,340.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		11,500.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00
025	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		1,600.00	0.00
025	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,681.76	4,681.76	4,681.76	0.00		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		11,318.24	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		11,700.15	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		12,900.00	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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					FOFOS, CAL Y YESO	0.00	900.00	900.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00			
233	32-0101-0014					FRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	105.00	0.00	105.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SINGLARES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
264	32-0101-0014					INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SINGLARES	0.00	0.00	280.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	165.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDE Y PVC	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDE Y PVC	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	150.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	60.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	260.00	0.00	260.00	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 ALIADOS	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HEERRAMIENTAS MENORES	479.00	0.00	479.00	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00	260.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				-1,514.00	1,258,679.21	1,420,304.71	1,420,304.71	0.00	120.00	0.00	0.00
						<b>001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>				-1,514.00	1,258,679.21	1,420,304.71	1,420,304.71	0.00	3,623,739.30	-161,625.50	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	140,273.07	140,273.07	140,273.07	0.00	3,623,739.30	-161,625.50	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	140,273.07	140,273.07	140,273.07	0.00	342,877.31	0.00	0.00
						<b>000</b>				0.00	140,273.07	140,273.07	140,273.07	0.00	342,877.31	0.00	0.00
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			
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	22,335.52	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	2,400.00	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	400.00	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	2,964.17	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERNATOS 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	149,613.26	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	16,257.87	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	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,310.00	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	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,965.28	2,965.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,776.03	2,776.03	2,776.03	0.00	189.25	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	20,779.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,764.51	2,764.51	0.00	6,766.88	6,766.88	6,766.88	0.00	2,779.08	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	19,233.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,626.72	10,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.51	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,626.72	10,626.72	10,626.72	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,270.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	540.00	0.00	540.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	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	486.00	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	10,076.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,225.00	0.00	2,225.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	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	1,760.00	0.00	0.00
<b>002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										-1,514.00	1,118,408.14	1,280,031.64	1,280,031.64	0.00	5,859.00	0.00	0.00
<b>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.</b>										0.00	872,783.87	1,034,409.37	1,034,409.37	0.00	2,515,394.00	-161,625.50	0.00
										0.00	780,504.13	780,504.13	780,504.13	0.00	28,138.87	0.00	0.00
<b>100</b>																	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIE-FACIBILIDAD 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
<b>300</b>																	



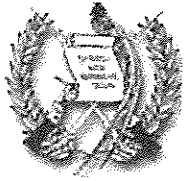
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	883,694.60	-125,923.60	757,771.00	0.00	757,771.00	757,771.00	757,771.00	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		
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	39-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	62,806.24	62,806.24	62,806.24	0.00	446,043.76	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,006,371.00	-1,006,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,171.00	-107,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,850.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,850.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,328.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	29,473.50	29,473.50	29,473.50	0.00	538,020.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

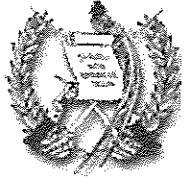
Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO I3 AVENIDA ZONA 3 CAMINO SECTOR CHOPATEN SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		144,038.93	0.00	0.00
							<b>000</b>											
031	32-0101-0018						AGUALES	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
033	32-0101-0018						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	32-0101-0018						AFORTE PATRONAL AL IJSS	0.00	6,432.35	6,432.35	0.00	0.00	0.00	0.00		39,338.40	0.00	0.00
055	32-0101-0018						AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,906.78	5,906.78	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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		6,432.35	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		5,906.78	0.00	0.00
							<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		11,473.70	0.00	0.00
142	32-0101-0018						RENTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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				
188	32-0101-0018						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
							<b>200</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		19,080.00	0.00	0.00
214	32-0101-0018						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTEDOS Y SEM MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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				
262	32-0101-0018						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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		8,250.00	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		2,000.00	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		1,000.00	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		3,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018						PRODUCTOS SUBSERVICIOS	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,625.00	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		420.00	0.00	0.00
							<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 2 CALLE A 2 AVENIDA A Y 2 CALLE B ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,540.00	0.00	0.00
							<b>000</b>									140,178.09	0.00	0.00
031	32-0101-0014						JORNALES	0.00	73,729.68	73,729.68	0.00	0.00	0.00	0.00				
033	32-0101-0014						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,595.58	6,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	32-0101-0014						AFORTE PATRONAL AL IJSS	0.00	7,866.95	7,866.95	0.00	0.00	0.00	0.00		73,729.68	0.00	0.00
055	32-0101-0014						AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,372.96	7,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00		6,595.58	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		7,866.95	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00		7,372.96	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	32-0101-6014					EDIFICACION ANUAL (28NO 14)	0.00	4,878.25	4,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>100</b>												
142	32-0101-6014					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,878.25	0.00	0.00
154	32-0101-6014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
155	32-0101-6014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
188	32-0101-6014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,341.00	7,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>200</b>												
214	32-0101-6014					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CUCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,341.00	0.00	0.00
223	32-0101-6014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
224	32-0101-6014					FOFOS, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
254	32-0101-6014					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,530.00	0.00	0.00
262	32-0101-6014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
265	32-0101-6014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,716.00	4,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
274	32-0101-6014					CEMENTO	0.00	8,959.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
275	32-0101-6014					PRODUCTOS DE CEMENTO FOFOS, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,716.00	0.00	0.00
281	32-0101-6014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,599.50	1,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,959.00	0.00	0.00
283	32-0101-6014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,631.92	1,631.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
286	32-0101-6014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
292	32-0101-6014					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				0.00
295	32-0101-6014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR LOS IZOTES ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
051	32-0101-6014					APORTE PATRONAL AL IOST	0.00	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
055	32-0101-6014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,309.62	1,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,625.50</b>	<b>161,625.50</b>	<b>0.00</b>		<b>1,309.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>										<b>605,928.50</b>	<b>-161,625.50</b>	<b>0.00</b>
188	32-0101-6017					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,275.00	21,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	35,818.50	35,818.50	0.00	0.00	35,818.50	35,818.50	0.00		21,275.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	123,333.00	123,333.00	0.00	0.00	123,333.00	123,333.00	0.00		35,818.50	-15,818.50	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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 3 CALLE HASTA LA 5 CALLE SOBRE 3 AVENIDA ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		514,716.75	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	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
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,498.75	220,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,498.75	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,719.92	178,719.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,719.92	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,726.33	90,726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,726.33	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION Y REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				-1,514.00	245,622.27	245,622.27	245,622.27	0.00	765,467.09	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				-1,514.00	245,622.27	245,622.27	245,622.27		765,467.09	0.00	0.00
						<b>000</b>											
051	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	35,033.22	0.00	0.00
051	29-0101-0002					AFORTE PATRONAL ALIOS	41,950.00	9,350.00	51,300.00	0.00	15,227.50	15,227.50	15,227.50	0.00	36,072.50	0.00	0.00
055	29-0101-0002					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	39,640.00	2,201.25	41,841.25	0.00	6,744.68	6,744.68	6,744.68	0.00	35,102.57	0.00	0.00
055	32-0101-0017					AFORTE 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
						<b>100</b>											
142	29-0101-0002					PLETES	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					PLETES	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,940.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					HEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	-450.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					HEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

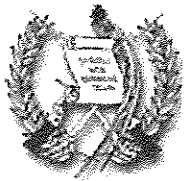
Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	29-0101-0002					PÓMEZ CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0017					PÓMEZ CAL Y YESO	0.00	6,216.01	6,216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.01	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTICULOS 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					ARTICULOS 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	4,000.00	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	2,200.00	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	1,500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIELARIES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIELARIES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	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	15,000.00	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	2,600.00	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	28,500.00	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	1,500.00	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	3,000.00	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	5,168.00	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	10,000.00	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	19,091.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICAS 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 REVUESTOS EN GENERAL	0.00	980.00	980.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	743.00	0.00	0.00
289	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
289	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
<b>21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10	0.00	566,026.41	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10	0.00	566,026.41	0.00	0.00
<b>001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10	0.00	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 MANEJO DE LA ASISTENCIA, FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10		566,026.41	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	252,498.10	252,498.10	252,498.10		566,026.41	0.00	0.00
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 DECAES	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					CARGUENTOS ESPECIFICOS 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					CARGUENTOS ESPECIFICOS 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					AFORTE PATRONAL AL IESS	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
053	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	9,050.07	9,050.07	9,050.07	0.00	31,049.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	13,644.25	13,644.25	13,644.25	0.00	17,955.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	13,644.25	13,644.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,644.25	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-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 MEDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014					SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>200</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	32-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PIEDRAS DE VENTIL	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	32-0101-0014					PIEDRAS DE VENTIL	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMATICOS	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
253	32-0101-0014					LLANTAS Y PNEUMATICOS	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	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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 FARMACEUTICOS	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	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ALIMENT 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
293	22-0101-0001					ACCESORIOS Y RECLUTOS EN GENERAL	3,036.03	1,754.00	4,826.03	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,576.03	0.00	0.00
259	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
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>										0.00	59,563.91	59,563.91	59,563.91	0.00	217,977.47	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	59,563.91	59,563.91	59,563.91	0.00	217,977.47	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	34,130.96	34,130.96	34,130.96	0.00	89,075.04	0.00	0.00
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										0.00	34,130.96	34,130.96	34,130.96	0.00	89,075.04	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	34,130.96	34,130.96	34,130.96	0.00	89,075.04	0.00	0.00
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 ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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	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					INTERNATOS 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	29-0161-0002					INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	29-0161-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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					AFORTE PATRONAL AL IGS	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					AFORTE PATRONAL AL IGS	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					AFORTE 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					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION 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					BONIFICACION 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
<b>001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>										0.00	25,432.95	25,432.95	25,432.95	0.00	128,902.43	0.00	0.00



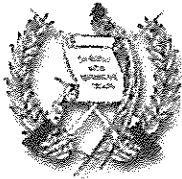
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CAPACITACION Y ASISTENCIA AL DESARROLLO DE GENERO DEL MUNICIPIO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>										0.00	25,432.95	25,432.95	25,432.95		128,902.43	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	25,432.95	25,432.95	25,432.95				
<b>000</b>										0.00	25,432.95	25,432.95	25,432.95				
025	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00					128,902.43	0.00	0.00
025	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00			
<b>100</b>										0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		56,100.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACION Y ENTORNO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	500.00	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	106.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,347.04	0.00	0.00
<b>200</b>										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		7,600.00	0.00	0.00
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 COMERCIALIZACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.50	0.00	450.50	0.00	1,032.41	1,032.41	1,032.41	0.00	13,967.59	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	497.25	0.00	497.25	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	352.50	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	438.45	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	1,748.99	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	2,300.00	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	52.00	0.00	0.00
296	32-0101-0014					ÚTILES DE COCINA Y COLEADOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	838.53	838.53	838.53	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368.50	0.00	368.50	0.00	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	264.00	264.00	264.00	0.00	4,736.00	0.00	0.00
<b>23 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL</b>										0.00	110,862.75	110,862.75	110,862.75		291,101.58	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	110,862.75	110,862.75	110,862.75				
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	110,862.75	110,862.75	110,862.75		291,101.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

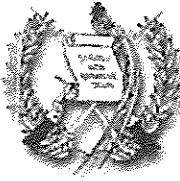
Usuario: ALLENDE.MA

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Renglon	Prug	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>					0.00	44,131.93	44,131.93	44,131.93		116,144.07	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	44,131.93	44,131.93	44,131.93		116,144.07	0.00	0.00
							<b>000</b>					0.00	44,131.93	44,131.93	44,131.93		116,144.07	0.00	0.00
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002						PERSONAL PERMANENTE	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001						PERSONAL POR CONTRATO	9,892.00	0.00	9,892.00	0.00	6,463.11	6,463.11	6,463.11	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001						INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	4,506.37	4,506.37	4,506.37	0.00	0.00	16,850.89	0.00	0.00
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.03	0.00	0.00
027	31-0151-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						AFORTE PATRONAL AL ISSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						AFORTE PATRONAL AL ISSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	868.79	868.79	868.79	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						AFORTE PATRONAL AL ISSS	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	1,737.58	1,737.58	1,737.58	0.00	0.00	4,131.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001						AFORTE PARA CLASES PASIVAS	7,703.00	0.00	7,703.00	0.00	811.17	811.17	811.17	0.00	0.00	262.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001						AFORTE PARA CLASES PASIVAS	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	814.24	814.24	814.24	0.00	0.00	4,373.83	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGERNALDO	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	1,574.48	1,574.48	1,574.48	0.00	0.00	6,888.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001						AGERNALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,521.19	1,521.19	1,521.19	0.00	0.00	1,727.52	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	4,428.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002						BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
							<b>100</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002						IMPUESTOS, PERCEPCIONES Y TASAS	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							<b>002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>					0.00	32,528.22	32,528.22	32,528.22		1,190.00	0.00	0.00
							<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	32,528.22	32,528.22	32,528.22		83,590.11	0.00	0.00
							<b>000</b>					0.00	32,528.22	32,528.22	32,528.22		83,590.11	0.00	0.00
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,168.72	8,168.72	8,168.72	0.00	0.00	11,891.28	0.00	0.00
011	31-0151-0002						PERSONAL PERMANENTE	7,890.00	0.00	7,890.00	0.00	3,985.08	3,985.08	3,985.08	0.00	0.00	6,014.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	6,015.00	0.00	0.00
												477.32	477.32	477.32	0.00	0.00	1,902.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

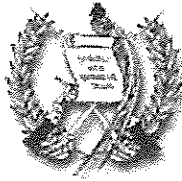
Periodo del: 01/09/2018

al: 31/12/2018

Usuario: ALLENDE.MA

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	63.33	1,083.33	0.00	683.33	683.33	683.33	0.00			
022	31-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	23,314.00	0.00	23,314.00	0.00	6,286.18	6,286.18	6,286.18	0.00	400.00	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	17,627.82	0.00	0.00
025	31-0151-0001					INTERNATORIOS 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	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	333.87	333.87	333.87	0.00	2,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ITOES	5,998.00	0.00	5,998.00	0.00	1,840.41	1,840.41	1,840.41	0.00	965.13	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ITOES	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	527.90	527.90	527.90	0.00	4,157.59	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	2,043.10	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	3,798.15	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	2,367.00	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	4,200.00	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	428.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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
						<b>100</b>											
133	31-0151-0002					VIAJES EN EL EXTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
150	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	350.00	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	392.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	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	1,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CATASTRO MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>											
030	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,367.40	0.00	0.00
030	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,367.40	0.00	0.00
030	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	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	2,800.00	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	2,000.00	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	400.00	0.00	0.00
															20,571.63	0.00	0.00
															3,758.41	0.00	0.00
															9,992.00	0.00	0.00






## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

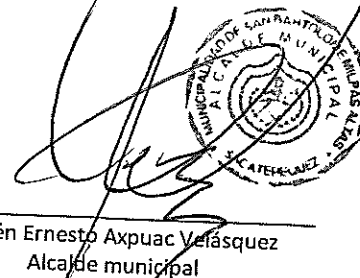
Periodo del: 01/09/2018

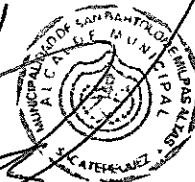
al: 31/12/2018

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00			
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,191.02	3,191.02	3,191.02	0.00	2,257.63	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,497.71	2,497.71	2,497.71	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	482.80	482.80	482.80	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	232.52	232.52	232.52	0.00	1,017.20	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL ION					5,797.00	0.00	5,797.00	0.00	2,637.95	2,637.95	2,637.95	0.00	1,767.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AFORTE PATRONAL AL ION					2,485.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.04	0.00	0.00
051	31-0151-0002	AFORTE PATRONAL AL ION					1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS					5,339.00	0.00	5,339.00	0.00	1,363.84	1,363.84	1,363.84	0.00	1,207.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS					2,389.00	0.00	2,389.00	0.00	554.24	554.24	554.24	0.00	3,975.16	0.00	0.00
055	31-0151-0002	AFORTE PARA CLASES PASIVAS					1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.76	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	1,097.00	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	3,028.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	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	1,740.00	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
		<b>100</b>															
133	31-0151-0002	VIAJES EN EL INTERIOR					300.00	0.00	300.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		<b>200</b>															
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
		<b>300</b>															
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
<b>TOTAL :</b>							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

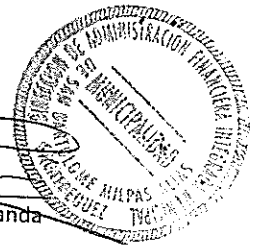
  
 Ingrid Rosario Dignicio Velasco  
 Encargada de Presupuesto



  
 Rubén Ernesto Axpuc Velásquez  
 Alcalde municipal



  
 Lic. Angel Allende Martínez Reanda  
 Director Financiero





# 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

Acta COMUDE  
correspondiente al mes de enero 2019

Si usted desea más información por favor escríbanos a [informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)





## MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.  
LIBRO DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO  
SECRETARÍA MUNICIPAL



Nº . 0259

### SESIÓN ORDINARIA

**Acta Número 01-2019.** - En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas con diez minutos, constituidos en el Salón de usos múltiples de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el señor Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, Alcalde Municipal y Presidente del COMUDE, José Augusto Velásquez Chacón Sindico Primero, Alex Everardo Acajábón Apxuac Concejal Tercero, nombrados por el Concejo Municipal ante el COMUDE representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: Doctor Sergio Gerardo Girón identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2610 48686 0101, casado, con domicilio en Chimaltenango y Aura Liliana Alvarado Paredes identificada con Documento Personal de Identificación CUI 1843 46509 0203, soltera, con domicilio en Sacatepéquez; representante de SESAN Sacatepéquez Carlos Roberto Ruiz Larios identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2338 16755 0301, soltero, con domicilio en Sacatepéquez; representante de Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Wendy Zulema Reyes identificada con Documento Personal de Identificación CUI 2346 36033 0101, soltera, con domicilio en Sacatepéquez; representante de CONALFA Alex Ricardo Velásquez Juárez quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1841 99271 0307, casado, con domicilio en Sacatepéquez; representante de Educación Prof. José Joaquín Apxuac Velásquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2484 02382 0307, casado con domicilio en Sacatepéquez; representante de Caminos zona vial 12 Chimaltenango Sacatepéquez, Enio Dinocrates De Leon Cifuentes, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1775 21449 0108, casado con domicilio en Sacatepéquez; representante del Registro Nacional de las Personas - RENAP- Licda. Olga Lily Cabrera Blanco, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1994 98784 0307, casada, con domicilio en Sacatepéquez Alberto Tacaxoy Bizarro representante de la Sub Estación de la PNC. Presidente del COCODE Comunidad La Cumbre Sofonías Socorec Monroy, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2230 11991 0301, Casado; Presidenta de COCODES Colonia Vistas de San Bartolomé I, Alcira Dalmina Cifuentes Oliva de González, identificada con Documento Personal de Identificación CUI 1760 40382 0101, casada, Presidenta del COCODE comunidad 10ª Avenida zona 1, Hilda Yolanda Rodríguez García, identificada con Documento Personal de Identificación CUI 2209 69876 0101, Casada; Presidente del COCODE 7ª. Avenida zona 4, Gilberto Rosales Sazo, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1700 37835 0107, casado; Presidente del COCODE Chichorín zona 3 Rudy Maldonado Valle, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 1828 80257 0101; Presidente del COCODE El Cerro 7ª. Calle "A" zona 1 Maura Velásquez Velásquez, identificada con Documento Personal de Identificación CUI 1594 15802 0301; todos vecinos de éste municipio; Arquitecta Amarilis Ordoñez y Alberto Vielman Jerez Secretario del COMUDE, que certifica, con el objeto de celebrar reunión ordinaria del Concejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- de este municipio y dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** A falta de



quórum, se dio una hora de espera iniciando la reunión con los presentes. El señor Alcalde Municipal y presidente del COMUDE Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, dio la bienvenida a cada uno de los representantes: entidades públicas, presidentes y miembros de los distintos COCODES establecidos en el municipio, dando gracias por la participación en la primera reunión del COMUDE del año dos mil diecinueve, con el fin de promover y facilitar la organización y participación efectiva de las comunidades y sus organizaciones, en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del municipio; previa lectura de agenda y sometida a consideración con la señal acostumbrada queda aprobada. **SEGUNDO:** El Profesor Alex Everardo Acajabón Apxuac Concejal Tercero Municipal miembro del COMUDE, dirigió la oración en acción de gracias a Dios por permitir la primera reunión del presente año, para que con un mismo objetivo se trabaje en beneficio del desarrollo de la población, finalmente pide sabiduría para la toma de decisiones. **TERCERO:** El presidente del COMUDE da la bienvenida a las personas que por primera vez participan en esta reunión siendo ellos: Ingeniera Wendy Zulema Representante del MARN, Alex Ricardo Velásquez Juárez representante de CONALFA, y Arquitecta Amarilis Ordoñez Quiñonez, Directora Municipal de Planificación. Se procedió con la entonación del Himno Nacional por la concurrencia. **CUARTO:** El Señor Alcalde Municipal hace del conocimiento del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE-; que para el presente año 2019 estará a cargo de la dirección Municipal de Planificación la Arquitecta Zoila Amarilis Ordoñez Quiñonez, quien estará atendiendo todos los temas relacionados a proyectos; tomando la palabra manifestó que estará atendiendo las necesidades de los vecinos y dando las prioridades del caso. **QUINTO:** La Arquitecta Amarilis Ordoñez, Directora Municipal de Planificación manifiesta que derivado a que se tiene un saldo de Arrastre del ejercicio fiscal 2018 de aporte de Consejo Departamental de Desarrollo correspondiente al proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; SNIP 204202** con un valor del convenio de **Q. 4,989,368.44**. De acuerdo al cumplimiento del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de lodos; y sus reformas, este debe de ejecutarse al 100% y estar en funcionamiento para mayo del presente año. El artículo 75 del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República, establece que "En el caso de los consejos Departamentales de Desarrollo, con el Propósito de respetar la priorización de obras del sistema de Consejos de Desarrollo Urbano Rural aprobada para el ejercicio fiscal 2018 y evitar obras inconclusas, se faculta a CODEDES para que presenten directamente ante el Ministerio de Finanzas Publicas la reprogramación para incorporar las obras que registraron en ejecución durante 2018 y que al final de dicho ejercicio fiscal no hayan sido concluidas, pudiendo realizar los débitos y créditos a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal vigente. Esta reprogramación deberá ser presentada a más tardar el último día hábil de enero del presente ejercicio fiscal y una vez aprobada continuar con el avance físico y financiero inmediatamente. Con base a lo anteriormente expuesto, el Presidente del COMUDE manifiesta a los presentes que de acuerdo a las Acta No. 34 presentada por el COCODE Colonia Vistas de San Bartolomé



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.  
LIBRO DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO  
SECRETARÍA MUNICIPAL



Nº 0261

La zona 4 del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, en la cual manifiestan su aval y autorización para el desistimiento **TOTAL** del espacio presupuestario del proyecto aprobado del ejercicio 2019, para priorizar la reprogramación del proyecto del ejercicio fiscal 2018, cubriendo el saldo de arrastre y cubrir el total del convenio con lo asignado de los fondos 2019, y agregar un proyecto nuevo; siendo la propuesta de inversión para el ejercicio 2019 la siguiente.

**PRESUPUESTO 2019. Q. 2,567,652.00**

## PROYECTOS CARTERA 2019

### PROYECTOS CON DESISTIMIENTO TOTAL

SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ASIGNADO 2019	MONTO A DESISTIR
224736	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Q. 2,567,652.00	Q.2,567,652.00
<b>MONTO TOTAL A DESISTIR 2019</b>		<b>Q. 2,567,652.00</b>	

### PROYECTO A REPROGRAMAR

SNIP	NOMBRE	SALDO PENDIENTE DE ARRASTE 2018	MONTO A REPROGRAMAR 2019	TOTAL MONTO A REPROGRAMAR
204202	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	Q 118,088.97	Q 2,164,047.01	Q 2,164,047.81
<b>MONTO TOTAL A REPROGRAMAR</b>				<b>Q 2,164,047.81</b>

### PROYECTO NUEVO

SNIP	NOMBRE	MONTO DEL PROYECTO	TOTAL MONTO PROYECTO
239523	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CIPRESON ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	Q 403,604.19	Q 403,604.19





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.  
LIBRO DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO  
SECRETARÍA MUNICIPAL



Nº . 0262

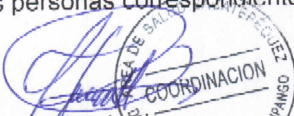
	SACATEPEQUEZ.		
MONTO TOTAL NUEVO PROYECTO		Q 403,604.19	
TOTAL ASIGNADO A EJECUTARSE AÑO 2019		Q. 2,567,652.00	


Por lo que previamente enterados y sometidos a consideración del pleno del COMUDE, manifiestan estar de acuerdo con lo descrito en los cuadros anteriores por lo tanto en unanimidad de votos otorgan el aval y autorización correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, vigente para el año 2019. El presente punto resolutivo surte efectos inmediatos, que se transcriba a donde corresponda. **SEXTO:** Se entró a discutir la necesidad de conformar las comisiones, para dar seguimiento a los planes, proyectos, necesidades que se prioricen en bien de la población, en base a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del COMUDE, establece que se deberán organizar las comisiones de trabajos que sean necesarias; en ese sentido se consideró la necesidad de conformar las comisiones para el año 2019; Por tanto discutida la moción, se procede a realizar las propuestas de las personas para conformar **La Comisión de Educación**, quedando integrada de manera siguiente: Presidente Prof. José Joaquín Apxuac Velásquez, Prof. Rubén Ernesto Apxuac Velásquez Alcalde Municipal; Licda. Olga Lily Cabrera Blanco, Korina Yamilka Solis Ajuchán, Alex Ricardo Velásquez Juárez, Hilda Yolanda Rodríguez y Rudy Valle Maldonado. Además se sometió a consideración la importancia de conformar la **Comisión de Salud y Medio ambiente**, quedando conformada de la manera siguiente: Dr. Sergio Gerardo Girón, Aura Lilibian Alvarado Paredes, Concejal Tercero Alex Everardo Acajabón Apxuac Concejal Tercero, Carlos Humberto Baxac Martínez Concejal Cuarto, Diana Paola Ventura Apxuac y la Ingeniera Wendy Zulema Reyes. También se conforma la **Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMUSAN**, quedando integrada así: Presidente Alcalde Municipal Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, MAGA, MINEDUC, MIDES, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Roberto Ruíz Representante de la SESAN, Encargada de la niñez y adolescencia Glenda Montenegro, Encargada de UGAM, el Señor Josué Israel Apxuac Velásquez de servicios municipales, Ana Lucía González Herrera Directora Municipal de la Mujer y presidentes de COCODES; tomando la palabra el representante de la COMUSAN, indicando que las mismas personas que conforman el COMUDE deberían de conformar la COMUSAN, indica que la semana pasada se tuvo una reunión estableciendo los temas y problemáticas que se dan en el municipio, teniendo como resultado que el problema principal es el CONSUMO, por lo que se tiene proyectado trabajar en los centros educativos, para ella la Licenciada Teresa Palala nutricionista trabajara Un Plan Didáctico el cual consta de 3 unidades, por medio de capacitaciones comprendidas de febrero a septiembre en forma trimestral en los establecimientos; indica que el día de hoy hizo entrega material comprendido en un rotafolio en cuanto a la problemática de desnutrición y material didáctico (juegos) a la

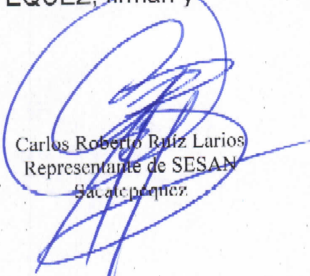


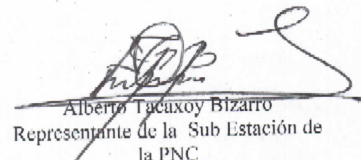
Dirección Municipal de la Mujer, hace entrega de la propuesta de trabajo por parte de la COMUSAN al Alcalde Municipal. El señor alcalde informa que el día 25 de enero 2019 habrá una reunión de directores en el salón municipal y tiene participación la COMUSAN, para que exponga su plan. Finalmente, se procede a realizar la propuesta de las personas para conformar **La Comisión de Seguridad Ciudadana**, quedando integrada: Alcalde Municipal Prof. Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, Síndico Primero José Augusto Velásquez Chacón, Comisario Municipal Herberth Ramírez, Jefe de la subestación de la PNC, Alcira Dalmira de González, Rosario Furlan, Licenciado Juan Carlos Bernat, el señor Alcalde solicita al Comisario que para la próxima reunión presente un informe, pues últimamente se han alcanzado varios logros. En virtud de lo expuesto el señor Presidente del COMUDE, recomienda a las diferentes comisiones conformadas, presentar para la próxima reunión un plan de trabajo en el cual incluya reuniones cada dos meses para tratar temas relevantes en beneficio del desarrollo de éste municipio. **SÉPTIMO:** El señor Alcalde Municipal y Presidente del COMUDE hace del conocimiento del Consejo Municipal de Desarrollo, que la actual administración Municipal continúa con la ejecución de proyectos orientados a satisfacer las necesidades de la población en general, procediendo en dar a conocer las obras que están siendo ejecutadas y serán ejecutadas en el presente año, en beneficio de varios sectores de la población, dentro de las cuales se mencionan: Sistema de Alcantarillado de la 3ª Avenida zona 1 en el cual se está cambiando las tuberías, de igual forma se está trabajando la tubería central y la tubería domiciliar de la 4ª Avenida zona 3, se está trabajando en el drenaje del sector el Desengaño, en el cual se hará un pozo mayor de 5 metros de profundidad, también se está trabajando el sistema de agua potable del Sector Chichorín de la zona 3, en la finca el Cerro se está realizando una bodega la Construcción de Cafetería Kioscos con el fin de crear un ambiente agradable a los estudiantes de primaria hasta los estudiantes de la USAC, además un proyecto de gran importancia como lo es la Ampliación sistema de tratamiento aguas residuales en planta de Tratamiento No.1; además ya se está trabajando para dar inicio con los proyectos programados para el presente año 2019, entre los cuales menciona una planta en el sector de la zona 3, el presidente del COMUDE informa que ya se solicitó la autorización de la municipalidad de San Lucas Sacatepéquez para el desfogue del alcantarillado del sector de la zona 3, sin embargo el señor Alcalde de San Lucas Sacatepéquez manifestó que es muy difícil que el Concejo del Municipio de San Lucas Sacatepéquez autorice lo solicitado por esta municipalidad. **OCTAVO: VARIOS:** El Presidente del COMUDE, cede la palabra al Secretario del COMUDE señor Alberto Vielman Jerez, quien expone que es necesario presentar todos los documentos de acreditación por parte de los presidente de COCODES traer DPI para sacar una copia legible y a los Representantes de las instituciones presentar sus acreditaciones y copia de DPI, los cuales son de respaldo para el cumplimiento de los requisitos que exige el Gobierno Central para la asignación de los recursos económicos a través del Consejo Departamental de Desarrollo a las municipalidades. Además expone que para darle cumplimiento a los procesos y requisitos solicitados por el SISCODE es necesario ratificar la constitución del Consejo Municipal de Desarrollo de éste municipio, con vigencia de dos años del año 2018 y año 2019, de conformidad con el acta de Constitución No. 01-2018 del veinticinco de enero del año dos mil dieciocho; sometida a votación con opinión favorable del COMUDE, se ratifica el acta de constitución del COMUDE en el sentido que su vigencia

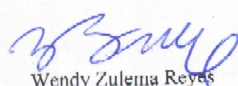
es de dos años comprendidos del año 2018 y 2019, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que se certifique a donde corresponda. Se dió participación a los COCODES así: 1) La Señora Alcira de González pregunta si en el sector el Desengaño se realizara la introducción de Agua Potable y Adoquinado, también pregunta sobre el equipo de computación que TORRECOM, prometió a la Escuela de la zona 4, el señor Alcalde indica que puede pasar al despacho para ver si los proyectos del Desengaño quedaron programados para el presente año 2019; en cuanto al equipo de computación es de su conocimiento que ya entregaron 10 computadoras. 2) El señor Alex Ricardo Velásquez Juárez, informa que los programas de alfabetización darán inicio en abril del presente año cuyo objetivo es reducir el índice de alfabetización en este municipio, asimismo solicita personas interesadas en alfabetizar para que se comuniquen con él al número 51352153. **NOVENO:** No habiendo más que hacer constar en la presente acta se da por terminada en el mismo lugar y fecha en la que se inició siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos, la que previa lectura y efectos legales es aceptada por todos los comparecientes del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, firman y sellan las personas correspondientes.

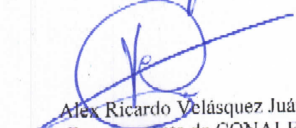
  
Dr. Sergio Gerardo Giron  
Representante de Ministerio de Salud  
Pública y Asistencia Social

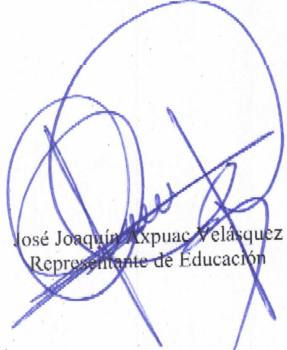
  
Aura Lilliana Alvarado Paredes  
Representante de Ministerio de Salud  
Pública y Asistencia Social

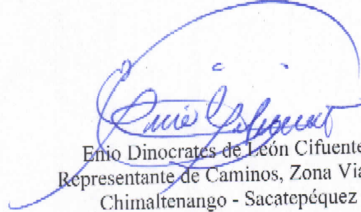
  
Carlos Roberto Ruiz Larios  
Representante de SESAN  
Sacatepéquez


  
Alberto Tucuxoy Bizarro  
Representante de la Sub Estación de  
la PNC

  
Wendy Zulema Reyes  
Representante del MARN  
Sacatepéquez

  
Alex Ricardo Velásquez Juárez  
Representante de CONALFA  
Sacatepéquez

  
José Joaquín Xpuac Velásquez  
Representante de Educación

  
Emio Dinocrates de León Cifuentes  
Representante de Caminos, Zona Vial 12  
Chimaltenango - Sacatepéquez

  
Lidia Olga Lily Cabrera Blanco  
Representante del RENAP





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.  
LIBRO DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO  
SECRETARÍA MUNICIPAL



Nº 0265

Sofonías Socorec Monroy  
Presidente del COCODE  
Comunidad La Cumbre

Alcira Dalmina Cifuentes de González  
Presidente COCODE Col Vistas de San  
Bartolomé I

Hilda Yolanda Rodríguez  
Presidente COCODE 10ª.  
Avenida zona 1

Gilberto Rosales Sazo  
Presidente del COCODE 7ª.  
Avenida zona 4.

Rudy Amancio Valle Maldonado  
Presidente del COCODE Chichorín

Maura Velásquez Velásquez  
Presidente del COCODE, El Cerro  
7ª. Calle "A" zona 1

Arq. Zoila Amarilis Ordoñez Quiñonez  
Directora Municipal de Planificación

José Augusto Velásquez Chacón  
Síndico Primero, nombrado por el  
Concejo Municipal ante el COMUDE

Alex Everardo Acajábón Axpuc  
Concejal Tercero, nombrado por el  
Concejo Municipal ante el  
COMUDE

Alberto Vielman Jerez  
Secretario del COMUDE

P.E.M. Rubén Ernesto Axpuc Velásquez  
Presidente del COMUDE

