



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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



4ta calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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		626,042.00	0.00	0.00	626,042.00	64,852.05	41.00	561,230.95
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	40,655.05	0.00	206,344.95
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	40,655.05	0.00	206,344.95
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	40,655.05	0.00	206,344.95
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	34,445.95	0.00	195,554.05
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,271.68	0.00	56,728.32
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	6,228.52	0.00	83,771.48
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,945.75	0.00	55,054.25
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	6,209.10	0.00	10,790.90
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	546.72	0.00	4,453.28
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	857.77	0.00	6,142.23
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,804.61	0.00	195.39
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		379,042.00	0.00	0.00	379,042.00	24,197.00	41.00	354,886.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		379,042.00	0.00	0.00	379,042.00	24,197.00	41.00	354,886.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	65.00	41.00	1,920.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	65.00	41.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		250,938.00	0.00	0.00	250,938.00	20,016.00	0.00	230,922.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,016.00	0.00	229,984.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,926.00	0.00	58,074.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,926.00	0.00	58,074.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	2,190.00	0.00	63,810.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,125.00	0.00	53,875.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,065.00	0.00	9,935.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,124,700.00	0.00	0.00	1,124,700.00	39,893.75	8.69	1,084,814.94
11.02.00.00.00	TASAS		751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	2,949.60	0.00	748,050.40
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	2,949.60	0.00	748,050.40
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	2,854.60	0.00	247,145.40
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	95.00	0.00	905.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	5,435.00	0.00	48,565.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	4,195.00	0.00	41,805.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,200.00	0.00	18,800.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,200.00	0.00	18,800.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	820.00	0.00	14,180.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,175.00	0.00	5,825.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,240.00	0.00	6,760.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,240.00	0.00	6,760.00
11.06.00.00.00	MULTAS		129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	13,591.38	0.00	116,108.62
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	13,591.38	0.00	116,108.62
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	12,075.00	0.00	112,925.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	16.38	0.00	1,483.62
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,517.02	8.69	38,491.67
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,517.02	8.69	38,491.67
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	11,508.33	0.00	38,491.67
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69	8.69	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6,400.75	0.00	133,599.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6,400.75	0.00	133,599.25
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	6,400.75	0.00	133,599.25



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 **al:** 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	22,618.44	5,200.00	188,081.56
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	22,618.44	5,200.00	188,081.56
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	22,618.44	5,200.00	188,081.56
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	700.00	0.00	5,300.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	425.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	625.00	0.00	4,875.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	920.00	0.00	84,080.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,800.00	0.00	45,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,306.69	0.00	38,693.31
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,006.69	0.00	30,993.31
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	300.00	0.00	7,700.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,200.00	5,200.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	41.75	0.00	458.25
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	150.00	0.00	1,350.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,194,500.00	0.00	0.00	1,194,500.00	148,037.47	4,002.00	1,050,464.53
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	7,027.45	0.00	69,972.55
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	7,027.45	0.00	69,972.55
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,027.45	0.00	62,972.55
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,117,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	141,010.02	4,002.00	980,491.98
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,117,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	137,083.02	75.00	980,491.98
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	70,127.54	0.00	504,872.46
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	33,059.12	0.00	216,940.88
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	45.00	0.00	2,455.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	21,032.86	0.00	153,967.14
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	12,743.50	0.00	102,256.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	8,230.30	0.00	92,769.70
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,230.30	0.00	91,769.70
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,230.30	0.00	91,769.70
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,230.30	0.00	91,769.70
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		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	245,273.57	0.00	2,867,188.93



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	245,273.57	0.00	2,867,188.93
16.02.10.00.00	De la administración central		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	245,273.57	0.00	2,867,188.93
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	802,800.00	0.00	0.00	802,800.00	59,263.28	0.00	743,536.72
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	23,412.50	0.00	0.00	23,412.50	1,850.63	0.00	21,561.87
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,286,250.00	0.00	0.00	2,286,250.00	184,159.66	0.00	2,102,090.34
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15,300,837.50	0.00	4,354,223.83	19,655,061.33	1,186,635.15	0.00	18,468,426.18
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,300,837.50	0.00	4,354,223.83	19,655,061.33	1,186,635.15	0.00	18,468,426.18
17.02.10.00.00	De la administración central		15,300,837.50	0.00	0.00	15,300,837.50	1,186,635.15	0.00	14,114,202.35
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,225,200.00	0.00	0.00	7,225,200.00	533,369.50	0.00	6,691,830.50
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	28,612.18	0.00	275,187.82
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	913,087.50	0.00	0.00	913,087.50	72,174.47	0.00	840,913.03
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,858,750.00	0.00	0.00	6,858,750.00	552,479.00	0.00	6,306,271.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,354,223.83	4,354,223.83	0.00	0.00	4,354,223.83
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,354,223.83	4,354,223.83	0.00	0.00	4,354,223.83
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,354,223.83	4,354,223.83	0.00	0.00	4,354,223.83
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,329,057.26	8,329,057.26	0.00	0.00	8,329,057.26
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,946,104.96	6,946,104.96	0.00	0.00	6,946,104.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,946,104.96	6,946,104.96	0.00	0.00	6,946,104.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	639,605.10	639,605.10	0.00	0.00	639,605.10
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	202,997.65	202,997.65	0.00	0.00	202,997.65
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	17,099.61	17,099.61	0.00	0.00	17,099.61
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	419,507.84	419,507.84	0.00	0.00	419,507.84
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	102,004.23	102,004.23	0.00	0.00	102,004.23
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	56,137.05	56,137.05	0.00	0.00	56,137.05
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,625.96	30,625.96	0.00	0.00	30,625.96
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,241.22	15,241.22	0.00	0.00	15,241.22
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,204,495.63	6,204,495.63	0.00	0.00	6,204,495.63
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,626,288.24	5,626,288.24	0.00	0.00	5,626,288.24
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	261,205.85	261,205.85	0.00	0.00	261,205.85
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	317,001.54	317,001.54	0.00	0.00	317,001.54
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,382,952.30	1,382,952.30	0.00	0.00	1,382,952.30
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,382,952.30	1,382,952.30	0.00	0.00	1,382,952.30



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,382,952.30	1,382,952.30	0.00	0.00	1,382,952.30
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	906,787.10	906,787.10	0.00	0.00	906,787.10
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	476,165.20	476,165.20	0.00	0.00	476,165.20
TOTAL :			21,665,042.00	0.00	12,683,281.09	34,348,323.09	1,715,540.73	9,251.69	32,642,034.05



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-13,161.15	366,474.69	366,474.69	366,474.69		4,706,820.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-13,161.15	366,474.69	366,474.69	366,474.69		4,706,820.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-13,161.15	366,474.69	366,474.69	366,474.69		4,706,820.33	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		784,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		784,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-13,615.75	201,295.20	201,295.20	201,295.20		1,315,611.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-13,615.75	201,295.20	201,295.20	201,295.20		1,315,611.01	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,587.50	0.00	6,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,587.50	0.00	6,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	-426.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	150.00	333.50	333.50	333.50	0.00	4,516.50	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-13,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	15.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	-950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,745.03	3,745.03	3,745.03	0.00	6,254.97	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	77,750.00	-7,500.00	70,250.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	53,350.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	48,755.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	0.00	7,649.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	947.45	947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.45	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	7,052.55	17,052.55	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	10,052.55	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	10.20	10.20	10.20	0.00	9,939.80	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-12,133.24	37,866.76	333.50	6,027.20	6,027.20	6,027.20	0.00	31,506.06	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,137.05	21,137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,137.05	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	145.25	145.25	145.25	0.00	854.75	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	972.82	972.82	972.82	0.00	6,027.18	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	4,977.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		1,464.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	0.00		9,967.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	477.50	477.50	477.50	0.00		8,522.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		1,180.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,489.60	1,489.60	1,489.60	0.00		5,510.40	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	493.70	493.70	493.70	0.00		14,506.30	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,005.25	6,005.25	6,005.25	0.00		8,994.75	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,625.96	10,625.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,625.96	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,430.88	1,430.88	1,430.88	0.00		7,569.12	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		9,860.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	54.25	54.25	54.25	0.00		19,945.75	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,137.81	1,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,137.81	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	7,000.00	0.00	7,000.00	33.75	1,915.77	1,915.77	1,915.77	0.00		5,050.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.75	16.75	16.75	0.00	4,983.25	0.00	0.00
300																
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,797.88	17,797.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.88	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,896.00	11,896.00	11,896.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	10,237.45	10,237.45	10,237.45		546,819.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,237.45	10,237.45	10,237.45		546,819.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,842.10	2,842.10	2,842.10	0.00	13,157.90	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,645.35	2,645.35	2,645.35	0.00	12,354.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-656.82	18,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,343.18	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-947.45	8,052.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-3,113.53	3,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.47	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									454.60	61,867.86	61,867.86	61,867.86		1,241,720.28	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									454.60	61,867.86	61,867.86	61,867.86		1,241,720.28	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,242.37	3,242.37	3,242.37	0.00	136,757.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	73,130.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,555.58	19,555.58	19,555.58	0.00	130,444.42	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,585.58	5,585.58	5,585.58	0.00	19,414.42	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	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	4,158.83	4,158.83	4,158.83	0.00	16,441.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,690.75	3,690.75	3,690.75	0.00	16,309.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,021.34	1,021.34	1,021.34	0.00	28,978.66	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,177.60	10,177.60	10,177.60	0.00	64,822.40	0.00	0.00
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	50.00	61.62	61.62	61.62	0.00	1,888.38	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	442.94	442.94	442.94	0.00	2,557.06	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	668.75	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	0.00	6,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	1,133.24	13,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.24	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	19,385.07	19,385.07	19,385.07		343,728.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,385.07	19,385.07	19,385.07		343,728.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	12,515.26	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,464.68	1,464.68	1,464.68	0.00	8,535.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,599.65	4,599.65	4,599.65	0.00	5,400.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	414.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,048.84	-8,000.00	2,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS									0.00	13,732.98	13,732.98	13,732.98		315,951.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,732.98	13,732.98	13,732.98		315,951.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	-15,500.00	55,300.00	0.00	6,242.37	6,242.37	6,242.37	0.00	49,057.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	-15,000.00	37,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	34,257.63	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,453.28	1,453.28	1,453.28	0.00	14,046.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	2,079.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,251.28	1,251.28	1,251.28	0.00	11,748.72	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,172.71	1,172.71	1,172.71	0.00	8,827.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,315.00	600.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 12 de 48**
Fecha: **05/09/2019**
Hora: **08:56:04a.**
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			100,000.00	0.00	0.00
100																		
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										-19,115.00	907,021.85	1,721,905.35	1,721,905.35			11,533,690.13	-814,883.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-19,115.00	907,021.85	1,721,905.35	1,721,905.35			11,533,690.13	-814,883.50	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00			39,394.50	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00			39,394.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			39,394.50	0.00	0.00
300																		
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				39,394.50	0.00	39,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,394.50	0.00	0.00
001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	55,055.15	55,055.15	55,055.15			1,216,153.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			255,870.90	0.00	0.00
001 AMPLIACION MERCADO LA CUCHILLA CON LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL Y PARQUEO EN SOTANO, EN 4A. AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00			255,870.90	0.00	0.00
100																		
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,507,979.00	-1,500,008.10	7,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,970.90	0.00	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				172,900.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,900.00	0.00	0.00
001 MANEJO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	7,382.35	7,382.35	7,382.35			121,785.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,382.35	7,382.35	7,382.35			121,785.37	0.00	0.00
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,811.49	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,811.49	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	585.22	585.22	585.22	0.00	7,914.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	812.39	812.39	812.39	0.00	6,847.61	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	47,672.80	47,672.80	47,672.80		838,497.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,672.80	47,672.80	47,672.80		838,497.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	530.78	530.78	530.78	0.00	26,969.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	48.39	48.39	48.39	0.00	2,851.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	527,860.00	-30,400.00	497,460.00	0.00	33,666.07	33,666.07	33,666.07	0.00	463,793.93	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,910.00	0.00	62,910.00	0.00	4,679.86	4,679.86	4,679.86	0.00	58,230.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,471.52	4,471.52	4,471.52	0.00	52,728.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	62,830.00	0.00	62,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,830.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	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	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200																
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	176.18	176.18	176.18	0.00	323.82	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS									0.00	702,727.65	1,327,113.65	1,327,113.65		6,004,949.50	-624,386.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	692,050.00	1,316,436.00	1,316,436.00		5,727,437.15	-624,386.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	1,298,436.00	1,298,436.00		5,268,744.00	-1,298,436.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,426,784.03	4,426,784.03	0.00	0.00	934,947.21	934,947.21	0.00	4,426,784.03	-934,947.21	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,959.97	766,959.97	0.00	0.00	363,488.79	363,488.79	0.00	766,959.97	-363,488.79	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	674,050.00	0.00	0.00		42,980.00	674,050.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,030.00	699,030.00	0.00	674,050.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	674,050.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		415,713.15	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,108.15	12,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.15	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,605.00	403,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,605.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	10,677.65	10,677.65	10,677.65		277,512.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,677.65	10,677.65	10,677.65		277,512.35	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	60,882.89	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	11,522.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,427.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									-17,120.00	29,057.06	219,554.56	219,554.56		2,696,427.55	-190,497.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									-17,120.00	29,057.06	219,554.56	219,554.56		2,608,427.55	-190,497.50	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-10,020.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00		219,720.38	0.00	0.00
000																
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,011.00	44,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,011.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,610.38	3,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.38	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,500.00	3,610.38	14,110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,110.38	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,550.00	2,550.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	150.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	12,400.00	12,400.00	-7,700.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	-6,850.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,720.00	3,720.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	-129,061.58	80,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,938.42	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-7,100.00	15,187.06	15,187.06	15,187.06		379,299.04	0.00	0.00
000																
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	109,690.56	109,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,690.56	0.00	0.00
033	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,103.48	10,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.48	0.00	0.00
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,469.06	9,469.06	0.00	4,237.06	4,237.06	4,237.06	0.00	5,232.00	0.00	0.00
100																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 18 de 48**
Fecha: **05/09/2019**
Hora: **08:56:04a.**
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
200																
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00		-600.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	2,340.00	2,340.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES			0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	17,954.00	17,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,954.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO			0.00	12,700.00	12,700.00	-2,375.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	3,800.00	3,800.00	-3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		-2,950.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	500.00	500.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00		-10.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	2,981.00	2,981.00	-255.00	255.00	255.00	255.00	0.00		2,471.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	828.00	828.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00		748.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								0.00	0.00	0.00	0.00		88,622.28	0.00	0.00	
100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 19 de 48

Fecha: 05/09/2019

Hora: 08:56:04a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-48,877.72	76,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,122.28	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		85,706.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,706.00	85,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,706.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A. AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		545,000.00	0.00	0.00
					100											
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		87,769.67	0.00	0.00
					000											
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	39,715.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,541.67	3,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.67	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,368.65	4,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.65	0.00	0.00
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,971.50	3,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.50	0.00	0.00
					100											
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,642.85	2,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.85	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.24	0.00	0.00	
000																
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	738.50	738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.50	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	2,503.74	2,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.74	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00	12,398.85	0.00	0.00	
000																
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.51	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,047.34	12,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.34	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00	138,788.31	0.00	0.00	
000																
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	47,658.00	47,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,658.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,242.38	5,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.38	0.00	0.00
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,508.06	5,508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.06	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,283.87	5,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,283.87	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	7,332.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,883.00	19,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE									0.00	0.00	0.00	0.00		144,576.59	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV.																
ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
000																
031	32-0101-0014				JORNALES	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	81,578.50	81,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,578.50	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,385.49	7,385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.49	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,870.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
013 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 0 CALLE A, ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		366,289.38	0.00	0.00	
100																	
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.69	0.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,144.69	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA JOYA ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	190,497.50	190,497.50		431,514.81	-190,497.50	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,184.38	12,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,184.38	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,184.38	12,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,184.38	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,146.05	407,146.05	0.00	0.00	190,497.50	190,497.50	0.00		407,146.05	-190,497.50	0.00
001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
035	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	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
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 23 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-1,995.00	120,181.99	120,181.99	120,181.99		1,576,765.11	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		396,387.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILAPAS ALTAS, SACATEPQUEEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		97,350.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 48

Fecha: 05/09/2019

Hora: 08:56:04a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																27,500.00	0.00	0.00
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 CALLE KM. 31, SOBRE 20 AV. HASTA LA 0 CALLE B (CHICHORIN) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		105,024.21	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,338.40	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,327.22	4,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,327.22	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,617.22	4,617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.22	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	2,963.04	2,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.04	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,963.04	2,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.04	0.00	0.00
100																		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,492.29	6,492.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,492.29	0.00	0.00
200																		
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,099.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,014.00	9,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.78	0.00	0.00
000																
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.90	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,894.88	6,894.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,894.88	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		5,062.11	0.00	0.00
000																
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.10	0.00	0.00
100																
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,814.01	4,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-1,995.00	120,181.99	120,181.99	120,181.99		1,180,378.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,995.00	120,181.99	120,181.99	120,181.99		1,180,378.01	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,817.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	63,625.26	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,465.00	0.00	12,465.00	0.00	877.83	877.83	877.83	0.00	11,587.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	822.71	822.71	822.71	0.00	10,507.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	99,333.02	99,333.02	99,333.02	0.00	600,666.98	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200																
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,060.00	5,060.00	5,060.00	0.00	34,940.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,027.80	1,027.80	1,027.80	0.00	38,972.20	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	-1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	303.52	303.52	303.52	0.00	19,696.48	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									1,175.75	82,288.92	82,288.92	82,288.92		3,374,469.23	0.00	0.00
03 PRIMARIA COMPLETA									1,175.75	82,288.92	82,288.92	82,288.92		3,374,469.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,498.78	8,498.78	8,498.78		102,406.22	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACIÓN									0.00	8,498.78	8,498.78	8,498.78		102,406.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,498.78	8,498.78	8,498.78		102,406.22	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	7,797.17	7,797.17	7,797.17	0.00	42,702.83	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	701.61	701.61	701.61	0.00	4,398.39	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 48

Fecha: 05/09/2019

Hora: 08:56:04a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,013.88	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,013.88	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y BASQUETBOL, (FINCA EL CERRO) ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,013.88	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,006.94	0.00	75,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,006.94	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,006.94	0.00	75,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,006.94	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (TALUD) DEL INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, FINCA EL CERRO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL PATIO SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 0				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						AVENIDA 6-52 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA				1,175.75	73,790.14	73,790.14	73,790.14		962,049.13	0.00	0.00
						001 ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				1,175.75	73,790.14	73,790.14	73,790.14		962,049.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									1,175.75	73,790.14	73,790.14	73,790.14		962,049.13	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	23,328.21	23,328.21	23,328.21	0.00	294,671.79	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,048.39	2,048.39	2,048.39	0.00	30,951.61	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.02	0.00	425,000.02	0.00	40,215.72	40,215.72	40,215.72	0.00	384,784.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,874.20	3,874.20	3,874.20	0.00	33,625.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	3,838.52	3,838.52	3,838.52	0.00	30,011.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	40,065.00	0.00	40,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	80.00	30.00	30.00	30.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0014				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	392.60	392.60	392.60	0.00	107.40	0.00	0.00
245	32-0101-0014				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,606.25	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	1,437.50	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,608.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									-2,821.43	317,396.54	317,396.54	317,396.54		6,222,436.34	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									313.57	174,782.83	174,782.83	174,782.83		3,909,688.95	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		188,368.56	0.00	0.00
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		188,368.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		188,368.56	0.00	0.00
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	143,368.56	0.00	143,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,368.56	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS									313.57	174,782.83	174,782.83	174,782.83		3,721,320.39	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,412,448.38	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.									0.00	0.00	0.00	0.00		177,028.56	0.00	0.00
100																



Usuario: ALLENDE.MA

Periodo del: 01/08/2019 al: 31/08/2019

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			160,935.06	0.00	160,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,935.06	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA) EN DOMO															
POLIDEPORTIVO ZONA 1, SAN BARTOLOME															
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.															
000															
031	32-0101-0014	JORNALES			0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO			24,955.75	0.00	24,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.75	0.00	0.00
035	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	17,810.00	17,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00
100															
142	21-0101-0001	FLETES			2,400.00	7,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			4,501.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,622.50	0.00	3,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.50	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			6,779.60	0.00	6,779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.60	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			19,623.75	-7,000.00	12,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,623.75	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			6,465.50	0.00	6,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			1,699.40	0.00	1,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.40	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO															
(CAFETERIA/KIOSCOS) 2A. AVENIDA 5-82 DE LA															
ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,															
SACATEPEQUEZ.															
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,977.72	202,977.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,977.72	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,237,847.66	1,237,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,847.66	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	419,507.84	419,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,507.84	0.00	0.00
001 FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										313.57	100,368.89	100,368.89	100,368.89		606,603.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										313.57	100,368.89	100,368.89	100,368.89		606,603.80	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	24,682.17	24,682.17	24,682.17	0.00	322,317.83	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,123.12	2,123.12	2,123.12	0.00	26,876.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,443.55	2,443.55	2,443.55	0.00	34,056.45	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	3,218.81	3,218.81	3,218.81	0.00	37,981.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,011.12	0.00	43,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,011.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	465.82	29,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,465.82	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0101-0014					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,359.32	42,359.32	0.00	42,359.00	42,359.00	42,359.00	0.00	0.32	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	188.57	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,411.43	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	791.94	791.94	791.94	0.00	908.06	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,376.75	2,376.75	2,376.75	0.00	9,623.25	0.00	0.00
241	32-0101-0014					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 48

Fecha: 05/09/2019

Hora: 08:56:04a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
273	32-0101-0014				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0014				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	0.00	10,502.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,395.55	1,395.55	1,395.55	0.00	704.45	0.00	0.00
002 REHABILITACION Y CONSERVACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	74,413.94	74,413.94	74,413.94	702,268.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	74,413.94	74,413.94	74,413.94	702,268.21	0.00	0.00	
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	707,334.50	0.00	707,334.50	0.00	70,613.23	70,613.23	70,613.23	0.00	636,721.27	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	43,997.65	43,997.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,997.65	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200																
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,512.71	2,512.71	2,512.71	0.00	2,487.29	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									-3,135.00	142,613.71	142,613.71	142,613.71	2,312,747.39	0.00	0.00	
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS									-3,135.00	142,613.71	142,613.71	142,613.71	2,312,747.39	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-3,135.00	91,154.06	91,154.06	91,154.06	1,460,340.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-3,135.00	91,154.06	91,154.06	91,154.06	1,460,340.88	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	66,610.00	0.00	66,610.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	61,125.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	789,915.00	0.00	789,915.00	0.00	60,247.40	60,247.40	60,247.40	0.00	729,667.60	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	71,585.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	75,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	102,370.00	0.00	102,370.00	0.00	7,507.69	7,507.69	7,507.69	0.00	94,862.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	7,029.23	7,029.23	7,029.23	0.00	86,030.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	97,054.94	0.00	97,054.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,054.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,585.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,585.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	-940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	-935.00	935.00	935.00	935.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	51,459.65	51,459.65	51,459.65	852,406.51	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,459.65	51,459.65	51,459.65	852,406.51	0.00		0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,812.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	461,800.00	0.00	461,800.00	0.00	31,166.07	31,166.07	31,166.07	0.00	430,633.93	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,365.00	0.00	40,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,520.41	4,520.41	4,520.41	0.00	54,679.59	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	4,350.80	4,350.80	4,350.80	0.00	49,449.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	56,616.16	0.00	56,616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,616.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	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
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									60.00	22,074.57	22,074.57	22,074.57		350,863.76	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									60.00	22,074.57	22,074.57	22,074.57		350,863.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,309.22	6,309.22	6,309.22		103,001.44	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	6,309.22	6,309.22	6,309.22		103,001.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,309.22	6,309.22	6,309.22		103,001.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	21,257.63	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	2,627.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,325.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,250.66	0.00	4,250.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS									60.00	15,765.35	15,765.35	15,765.35		247,862.32	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									60.00	15,765.35	15,765.35	15,765.35		247,862.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									60.00	15,765.35	15,765.35	15,765.35		247,862.32	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	138,220.00	0.00	138,220.00	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	127,250.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,398.92	1,398.92	1,398.92	0.00	15,101.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	0.00	13,878.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,002.67	0.00	17,002.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 48

Fecha: 05/09/2019

Hora: 08:56:04a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200																
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	280.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-43,295.00	816,679.63	156,550.93	156,550.93		4,060,502.44	660,128.70	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-43,295.00	816,679.63	156,550.93	156,550.93		4,060,502.44	660,128.70	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									350.00	23,304.28	23,304.28	23,304.28		414,447.97	0.00	0.00
001 MANEJO Y CLASIFICACION DE DESECHOS									350.00	23,304.28	23,304.28	23,304.28		414,447.97	0.00	0.00
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA									350.00	23,304.28	23,304.28	23,304.28		414,447.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,555.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,325.00	0.00	207,325.00	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	190,870.78	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	2,130.40	2,130.40	2,130.40	0.00	26,694.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,210.00	0.00	26,210.00	0.00	2,149.66	2,149.66	2,149.66	0.00	24,060.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,783.07	0.00	30,783.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,783.07	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,160.00	2,684.18	22,844.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,844.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00

**Usuario: ALLENDE.MA**

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	70.00	70.00	70.00	0.00		3,730.00	0.00	0.00
200																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-43,645.00	793,375.35	133,246.65	133,246.65		3,646,054.47	660,128.70	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										-31,120.00	691,814.30	31,685.60	31,685.60		2,540,847.17	660,128.70	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00	
100																		
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,800.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,800.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		549,370.20	0.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	17,684.10	17,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,684.10	0.00	0.00
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,686.10	81,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,686.10	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		102,850.00	0.00	0.00	
100																		



Usuario: ALLENDE.MA

al: 31/08/2019

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										-31,120.00	31,120.00	31,120.00	31,120.00		1,157,222.97	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0014	JORNAL					0.00	108,676.80	108,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,676.80	0.00	0.00
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	8,654.45	8,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654.45	0.00	0.00
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLASES PASIVAS					0.00	7,867.68	7,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,867.68	0.00	0.00
071	32-0101-0014	AGUINALDO					0.00	3,210.15	3,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.15	0.00	0.00
072	32-0101-0014	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					0.00	3,210.15	3,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.15	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014	FLETES					0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					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
155	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					0.00	37,683.74	37,683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,683.74	0.00	0.00
189	32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS					0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					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
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CAUCHO					0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES					0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO					0.00	9,400.00	9,400.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	7,860.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	793,125.00	793,125.00	-30,350.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	732,425.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS					0.00	60,830.00	60,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,830.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	565.60	565.60	565.60		388,795.60	0.00	0.00			
000																	
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	0.00	0.00
033	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	32-0101-0014					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	138,135.00	138,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,135.00	0.00	0.00
051	32-0101-0014					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,999.80	1,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.80	0.00	0.00
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	565.60	565.60	565.60	0.00	1,252.40	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	1,413.72	1,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.72	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,413.72	1,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.72	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,592.98	33,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,592.98	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,792.98	16,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.98	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	26,575.00	26,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	79,705.00	79,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,705.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0AV. HASTA LA 9A. CALLE ZONA 1, SECTOR LOS TULIPANES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.							0.00	660,128.70	0.00	0.00		38,808.40	660,128.70	0.00			
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,404.20	19,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404.20	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	19,404.20	19,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,654.89	312,654.89	0.00	312,654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	312,654.89	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,008.37	215,008.37	0.00	215,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	215,008.37	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,465.44	132,465.44	0.00	132,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	132,465.44	0.00
001 REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									-12,525.00	101,561.05	101,561.05	101,561.05		1,105,207.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,525.00	101,561.05	101,561.05	101,561.05		1,105,207.30	0.00	0.00
000																
031	29-0101-0002				JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,264.48	64,264.48	64,264.48	0.00	435,735.52	0.00	0.00
031	32-0101-0017				JORNALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,578.36	5,578.36	5,578.36	0.00	44,421.64	0.00	0.00
033	32-0101-0017				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,335.24	1,335.24	1,335.24	0.00	53,664.76	0.00	0.00
051	32-0101-0017				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,144.44	3,144.44	3,144.44	0.00	46,855.56	0.00	0.00
055	32-0101-0017				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,270.03	2,270.03	2,270.03	0.00	9,229.97	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	-2,100.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,055.85	7,055.85	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,755.85	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-15,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	6,740.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	20,000.00	7,000.00	27,000.00	-6,980.00	10,267.00	10,267.00	10,267.00	0.00	9,753.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	3,500.00	13,500.00	-3,385.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,459.50	3,459.50	3,459.50	0.00	4,540.50	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	-60.00	277.00	277.00	277.00	0.00	9,663.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	50,174.20	50,174.20	50,174.20		738,475.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	50,174.20	50,174.20	50,174.20		738,475.10	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	50,174.20	50,174.20	50,174.20		738,475.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	381,365.00	0.00	381,365.00	0.00	29,736.13	29,736.13	29,736.13	0.00	351,628.87	0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	2,701.61	2,701.61	2,701.61	0.00	37,448.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	3,774.74	3,774.74	3,774.74	0.00	41,675.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,315.00	0.00	41,315.00	0.00	3,026.69	3,026.69	3,026.69	0.00	38,288.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	45,424.40	0.00	45,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,424.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,780.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
200																
212	21-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,434.90	0.00	33,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,434.90	0.00	0.00
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,065.03	2,065.03	2,065.03	0.00	2,934.97	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL									160.00	11,167.67	11,167.67	11,167.67		197,667.33	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									160.00	11,167.67	11,167.67	11,167.67		197,667.33	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	8,032.67	8,032.67	8,032.67		111,162.33	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	8,032.67	8,032.67	8,032.67		111,162.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,032.67	8,032.67	8,032.67		111,162.33	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		14,757.63	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
023	29-0101-0002				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,585.00	0.00	6,585.00	0.00	666.06	666.06	666.06	0.00		5,918.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,790.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	624.24	624.24	624.24	0.00		5,325.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,570.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,690.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,690.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.									160.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00		86,505.00	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									160.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00		86,505.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									160.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00		86,505.00	0.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



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

Página: Página 45 de 48

Fecha: 05/09/2019

Hora: 08:56:04a.

R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
215	32-0101-0014				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0014				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	32-0101-0014				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
23 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL									0.00	22,825.23	22,825.23	22,825.23		382,001.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	22,825.23	22,825.23	22,825.23		382,001.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	22,825.23	22,825.23	22,825.23		382,001.96	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO									0.00	10,787.32	10,787.32	10,787.32		155,081.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,787.32	10,787.32	10,787.32		155,081.68	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,555.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	7,257.63	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
023	32-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,291.23	1,291.23	1,291.23	0.00		3,708.77	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,230.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,715.00	0.00	7,715.00	0.00	853.72	853.72	853.72	0.00		6,861.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,985.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,640.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	8,112.52	8,112.52	8,112.52		169,787.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,112.52	8,112.52	8,112.52		169,787.48	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,007.08	3,007.08	3,007.08	0.00		36,992.92	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,545.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,545.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	2,616.04	2,616.04	2,616.04	0.00		21,938.96	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,920.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	906.08	906.08	906.08	0.00		6,843.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	1,083.32	1,083.32	1,083.32	0.00		5,516.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,290.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.00	0.00	0.00



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

Página: Página 47 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	3,925.39	3,925.39	3,925.39		57,132.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,925.39	3,925.39	3,925.39		57,132.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,780.07	2,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.07	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.49	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	595.39	595.39	595.39	0.00	3,304.61	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		49,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 48
Fecha: 05/09/2019
Hora: 08:56:04a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						21,665,042.00	12,683,281.09	34,348,323.09	-76,996.83	2,599,103.30	2,753,858.10	2,753,858.10	0.00	31,665,926.62	-154,754.80	0.00



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se encuentra asentada el ACTA NUMERO SESENTA GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el nueve de agosto del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**“OCTAVO:** Con base a la agenda el señor Alcalde Municipal de conformidad con oficio de fecha nueve de agosto del dos mil diecinueve presentado por el Director Financiero Municipal, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la ampliación presupuestaria del aporte del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- Sacatepéquez, para la ejecución del proyecto **CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4ª. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** que asciende a la cantidad de Q. 403,605.00; con base al dictamen favorable emitido por la –COPEP- que consta en Acta No. 22-2019; el Concejo Municipal **Considerando:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por lo tanto al discutir la moción planteada y sometida a votación con base a los artículos 1, 3, 33, 35, 42 y 133 del Código Municipal y sus reformas en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal dos mil diecinueve** por ampliación de la clase 17.02.20.02.01; por la cantidad de **CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 403,605.00).** II) **Aprobar la ampliación de ingresos correspondiente al aporte del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- Sacatepéquez, para la ejecución del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4ª. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** en la forma siguiente.-

REGLON	DESCRIPCION	INCREMENTO
17.02.20.02.01 F 31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	Q 403,605.00
	TOTAL	Q 403,605.00

CLASE / FUENTE	DESCRIPCION	INCREMENTO
331 11/00/002/000/003 F 31-0101-004 01	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso común.	Q 403,605.00
	TOTAL	Q 403,605.00



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

II) Asimismo el Concejo Municipal con base a la ampliación presupuestaria con opinión favorable se **ACUERDA** modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.- IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la dirección financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y Notifíquese. **NOVENO:**(fs.-) Aparecen las Firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó; Alberto Vielman J.- Secretario.-

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axpuac Velásquez
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

RECIBIDO
12 AGO 2019

HORA: 9:15 pm.

FIRMA: [Firma]

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

12 AGO 2019

RECIBIDO

Firma: [Firma] Hora: 16:29 hrs.
Danesa García,



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, se encuentra asentada el ACTA NUMERO SESENTA Y UNO GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el quince de agosto del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

“SEXTO: El señor Alcalde Municipal de conformidad con oficio de fecha quince de agosto del año 2019, presentado por el Director Financiero Municipal, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal para su análisis y aprobación de la Ampliación Presupuestaria de Inversión, en virtud de la devolución de pago del Proyecto CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; que asciende a la cantidad de **VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q. 26,809.32)**; fondos que serán utilizados para cubrir gastos de distintas actividades de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; teniendo a la vista certificación del Acta No. 24-2019 emitida por la –COPEP- con base a la estructura de cada uno de los Renglones ampliados, en los diversos gastos de la Administración Municipal; el Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) **Aprobar la Creación de Renglones y Ampliación Presupuestaria de Inversión, por la devolución de pago del proyecto CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO NO.8 CON EQUIPAMIENTO (TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ que asciende a la cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE QUETZALES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (Q.26,809.32), detallado en la forma siguiente.-**

Egresos

CLASE / FUENTE	DESCRIPCION	INCREMENTO
189 17/01/001/001/000 F 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 26,809.32
	TOTAL	Q 26,809.32
INGRESOS		
REGLON	DESCRIPCION	INCREMENTO
23.01.10.03.01 F 32-0101-0014	SC-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ	Q 26,809.32
	TOTAL	Q 26,809.32



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

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

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal

Vo. Bo. Rubén Ernesto Axxuac Velásquez
Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
RECIBIDO
16 AGO 2019
HORA: 4:45
FIRMA: [Firma]

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

RECIBIDO
16 AGO 2019

RECIBIDO
Firma: [Firma] Hora: 17:02 hrs.
Danesa García



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 191 -2019

San Bartolomé Milpas Altas, 12 de Septiembre de 2019

Ingeniero

Miguel Angel Moir Sandoval

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD y copia física que contiene el segundo informe cuatrimestral del año 2019 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto. Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del segundo cuatrimestre 2019.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero



Rubén Ernesto Axpuaq Velásquez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100307

Página: Página 1 de 1
Fecha: 12/09/2019
Hora: 09:00:59
R00819202.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

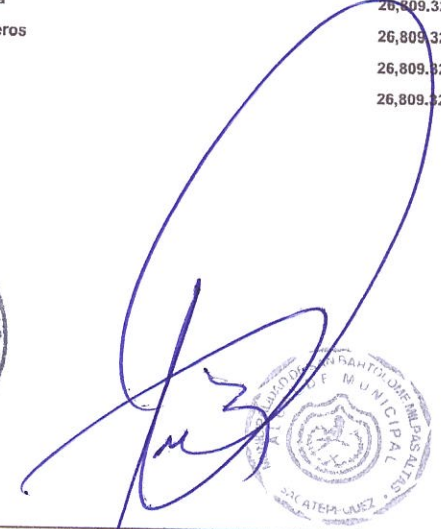
CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	22,095,456.32	7,347,785.75	33.25
1100000	Ingresos Corrientes	6,364,204.50	1,944,720.19	30.56
1110000	Ingresos Tributarios	626,042.00	201,386.86	32.17
1111000	Impuestos Directos	247,000.00	90,971.46	36.83
1111100	Sobre los ingresos	247,000.00	90,971.46	36.83
1112000	Impuestos Indirectos	379,042.00	110,415.40	29.13
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	379,042.00	110,415.40	29.13
1130000	Ingresos No Tributarios	1,124,700.00	208,641.51	18.55
1132000	Tasas	751,000.00	56,032.59	7.46
1132200	Tasas y licencias varias	751,000.00	56,032.59	7.46
1133000	Contribuciones por Mejoras	0.00	1,200.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	54,000.00	18,180.00	33.67
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	54,000.00	18,180.00	33.67
1135000	Otros No Tributarios	319,700.00	133,228.92	41.67
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	205,500.00	70,097.44	34.11
1142000	Sobre diversos servicios	205,500.00	70,097.44	34.11
1150000	Ingresos de Operacion	1,194,500.00	448,042.32	37.51
1151000	Venta de Bienes	77,000.00	32,558.22	42.28
1152000	Venta de Servicios	1,117,500.00	415,484.10	37.18
1160000	Renta de la Propiedad	101,000.00	34,828.33	34.48
1161000	Intereses	100,000.00	34,828.33	34.83
1161300	Intereses por depositos	100,000.00	34,828.33	34.83
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,000.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,112,462.50	981,723.73	31.54
1172000	De Sector Público	3,112,462.50	981,723.73	31.54
1172100	De la Administración Central	3,112,462.50	981,723.73	31.54
1200000	Recursos de Capital	15,704,442.50	5,403,065.56	34.40
1210000	Transferencias de capital	15,704,442.50	5,403,065.56	34.40
1212000	Del Sector Público	15,704,442.50	5,403,065.56	34.40
1212100	De la Administración Central	15,300,837.50	4,753,851.46	31.07
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	403,605.00	649,214.10	160.85
1300000	Fuentes Financieras	26,809.32	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	26,809.32	0.00	0.00
1315000	Disminución de otros Activos Financieros	26,809.32	0.00	0.00
1315100	Disminución de Disponibilidades	26,809.32	0.00	0.00
1315110	Disminución de Disponibilidades	26,809.32	0.00	0.00

F) 
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



F) 
Rubén Ernesto Apxuac Velásquez
Alcalde Municipal



F) 
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero





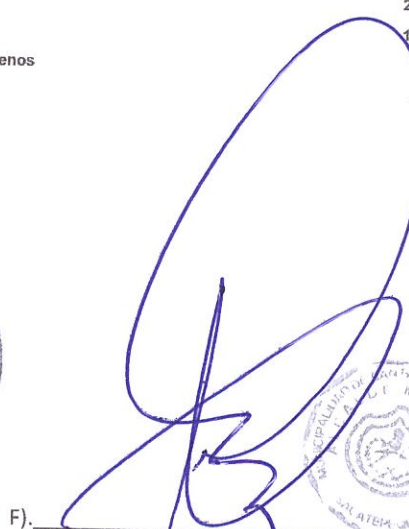
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/05/2019 al 31/08/2019

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	22,095,456.32	10,491,486.26	47.48
2100000	Gastos Corrientes	5,483,970.00	1,613,619.00	29.42
2110000	Gastos de Consumo	5,331,970.00	1,584,119.00	29.71
2111000	Remuneraciones	3,672,158.72	1,079,064.84	29.39
2111100	Sueldos y salarios	1,903,817.56	580,261.46	30.48
2111200	Aportes patronales	379,289.63	109,073.27	28.76
2111300	Dietas y gastos de representacion	844,000.00	228,000.00	27.01
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	545,051.53	161,730.11	29.67
2112000	Bienes y servicios	1,631,811.28	503,668.16	30.87
2112100	Servicios no personales	1,101,786.47	371,176.42	33.69
2112200	Materiales y suministros	530,024.81	132,491.74	25.00
2113000	Impuestos Indirectos	28,000.00	1,386.00	4.95
2130000	Rentas de la Propiedad	32,000.00	0.00	0.00
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	22,000.00	0.00	0.00
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	10,000.00	0.00	0.00
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	3,000.00	1,000.00	33.33
2170000	Transferencias Corrientes	117,000.00	28,500.00	24.36
2171000	Al Sector Privado	117,000.00	28,500.00	24.36
2171100	Directas a personas	15,000.00	3,000.00	20.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	102,000.00	25,500.00	25.00
2200000	Gastos de Capital	16,611,486.32	8,877,867.26	53.44
2210000	Inversion Real Directa	16,611,486.32	8,877,867.26	53.44
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	17,003,926.48	8,877,867.26	52.21
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	117,360.14	17,376.00	14.81
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	3,288,344.37	4,091,868.53	124.44
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	2,483,848.62	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	11,114,373.35	4,768,622.73	42.91
2211610	Remuneraciones	7,204,201.69	2,412,131.57	33.48
2211611	Sueldos y salarios	5,502,349.05	1,869,052.99	33.97
2211612	Aportes patronales	940,542.54	271,108.81	28.82
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	761,310.10	271,969.77	35.72
2211620	Bienes y servicios	3,896,971.66	2,352,091.16	60.36
2211621	Servicios no personales	2,698,956.51	1,004,279.80	37.21
2211622	Materiales y suministros	1,198,015.15	1,347,811.36	112.50
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	4,400.00	33.33
2213000	Tierras y Terrenos	417,440.16	0.00	0.00
2214000	Activos Intangibles	25,000.00	0.00	0.00

F) 
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



F) 
Rubén Ernesto Apxuac Velásquez
Alcalde Municipal



F) 
Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS Departamento de SACATEPÉQUEZ Guatemala, C.A. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO MAYO-AGOSTO DEL AÑO 2019.

CODIGO	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	BAJAS	ALZAS
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 626,042.00	Q 201,386.86	Q -	Q 1,104.22
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,124,700.00	Q 208,641.51	Q -	Q -
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 205,500.00	Q 70,097.44	Q -	Q -
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,194,500.00	Q 448,042.32	Q -	Q -
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 101,000.00	Q 34,828.33	Q 66,171.67	Q -
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,112,462.50	Q 981,723.73	Q 2,130,738.77	Q -
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 19,655,061.33	Q 5,403,065.56	Q 14,251,995.77	Q -
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 8,329,057.26	Q -	Q 8,329,057.26	
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	
	Subtotal	Q 34,348,323.09	Q 7,347,785.75	Q 24,777,963.47	Q 1,104.22
	Alzas o bajas compensadas:			Q (24,776,859.25)	
	TOTALES	Q 34,348,323.09	Q 7,347,785.75	Q 1,104.22	Q 1,104.22

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

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SAC. TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

Elaborado por:

f)

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto

f)

Angel Alenda Martínez Reanda
Director Financiero

Vo.Bo

F.)

Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A.

ESTADO DEL MES DE MAYO-AGOSTO 2019 DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados	Q 22,095,456.32	
Ingresos Percibidos	Q 7,347,785.75	
Variacion de Ingresos		Q 14,747,670.57

PRESUPUESTO DE EGRESOS

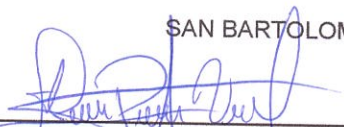
Egresos Asignados	Q 22,095,456.32	
Egresos Ejecutados	Q 10,491,486.26	
Variacion de Egresos		Q 11,603,970.06
Déficit del Ejercicio		Q 3,143,700.51

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 7,347,785.75
Egresos Ejecutados	Q 10,491,486.26
Deficit del Ejercicio	Q (3,143,700.51)

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. 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.

f) 
Ingrid Rosario Dionicio Velasquez
Encargada de Presupuesto

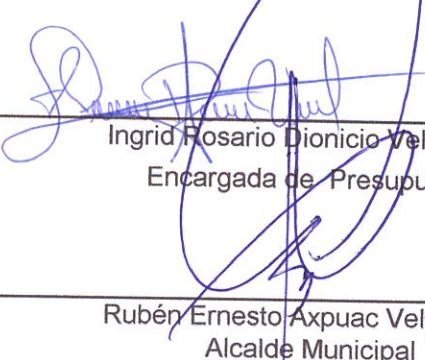
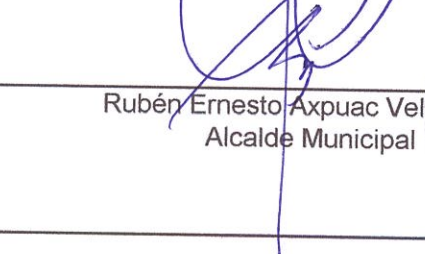
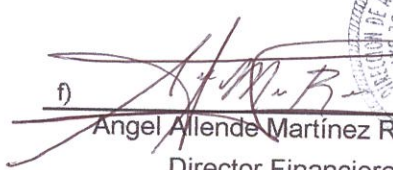
f) 
Angel Altende Martínez Reanda
Director Financiero

F.) 
Rubén Ernesto Apxuac Velasquez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS Departamento de Sacatepéquez Guatemala, C.A. EJECUCION FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES INFORME MAYO-AGOSTO DEL AÑO 2019		
INGRESOS :		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	201,386.86
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	208,641.51
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	518,139.76
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	34,828.33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	981,723.73
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q	1,944,720.19
GASTOS :		
Remuneraciones	Q	1,079,064.84
Bienes y Servicios	Q	503,668.16
Rentas de la propiedad	Q	-
Prestaciones de la seguridad social	Q	1,000.00
Impuestos Indirectos	Q	1,386.00
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	28,500.00
Total de Gastos Corrientes	Q	1,613,619.00
superavit del Ejercicio	Q	331,101.19
		Q 1,944,720.19
		Q 1,944,720.19
El infrascrito Director Financiero Municipal, CERTIFICA: Que la informacion anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el superavit, asciende a la suma de (Q.331,101.19) TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO UNO CON 19/100. San Bartolomé Milpas Altas Sac. 31 de Agosto de 2019.		
f)	 Ingrid Rosario Dionicio Velasquez Encargada de Presupuesto	
f)	 Rubén Ernesto Axpuac Velasquez Alcalde Municipal	
f)	 Angel Allende Martínez Reanda Director Financiero	



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A.

RESULTADO ECONOMICO MAYO-AGOSTO DEL 2019.

Ingresos Corrientes :	Q	1,944,720.19
Egresos Corrientes :	Q	1,613,619.00
Diferencia	Q	331,101.19
Ingresos de Capital	Q	5,403,065.56
Gastos de Capital	Q	8,877,867.26
Diferencia	Q	(3,474,801.70)
DEFICIT PRESUPUESTARIO	Q	3,805,902.89

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 AGOSTO DEL AÑO 2019.

f)

Ingrid Rosario Dionicio
Encargada de Presupuesto



f)

Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero Municipal



f)

Ruben Ernesto Axpuc
Alcalde Municipal





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		626,042.00	0.00	0.00	626,042.00	201,386.86	1,104.22	425,759.36
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	90,971.46	780.22	156,808.76
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	90,971.46	780.22	156,808.76
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	90,971.46	780.22	156,808.76
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	80,613.79	0.00	149,386.21
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	13,048.19	0.00	46,951.81
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	24,199.16	0.00	65,800.84
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	43,366.44	0.00	36,633.56
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	10,357.67	780.22	7,422.55
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,859.17	0.00	3,140.83
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,718.28	0.00	4,281.72
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,780.22	780.22	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		379,042.00	0.00	0.00	379,042.00	110,415.40	324.00	268,950.60
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		379,042.00	0.00	0.00	379,042.00	110,415.40	324.00	268,950.60
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	65.00	41.00	1,920.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.07.00	Camiserías	31-0151-0001	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	65.00	41.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.65.00	Acéiteras	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
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	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		250,938.00	0.00	0.00	250,938.00	93,980.40	283.00	157,240.60
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	280.00	268.00	0.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clínicos	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	93,685.40	0.00	156,314.60
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		160.00	0.00	0.00	160.00	54.00	0.00	106.00
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	54.00	0.00	46.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,921.00	0.00	55,079.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,921.00	0.00	55,079.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	11,395.00	0.00	54,605.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,995.00	0.00	49,005.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,400.00	0.00	5,600.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,124,700.00	0.00	0.00	1,124,700.00	208,641.51	2,273.71	918,332.20
11.02.00.00.00	TASAS		751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	56,032.59	0.00	694,967.41
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	56,032.59	0.00	694,967.41
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	11,113.65	0.00	238,886.35
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	44,538.94	0.00	455,461.06
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	380.00	0.00	620.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	18,180.00	1,000.00	36,820.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	15,030.00	1,000.00	31,970.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,525.00	0.00	17,475.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,525.00	0.00	17,475.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,200.00	0.00	800.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,580.00	0.00	11,420.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,725.00	0.00	2,275.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,150.00	0.00	4,850.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,150.00	0.00	4,850.00
11.06.00.00.00	MULTAS		129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	69,616.69	0.00	60,083.31
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	69,616.69	0.00	60,083.31
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	67,412.98	0.00	57,587.02
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	650.38	0.00	849.62
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	53.33	0.00	146.67
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,838.15	73.71	33,235.56
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,838.15	73.71	33,235.56
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,764.44	0.00	33,235.56
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71	73.71	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	46,774.08	0.00	93,225.92
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	46,774.08	0.00	93,225.92
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	46,774.08	0.00	93,225.92
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	70,097.44	7,280.75	142,683.31
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	70,097.44	7,280.75	142,683.31
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	70,097.44	7,280.75	142,683.31
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,310.00	0.00	3,690.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	175.00	0.00	325.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,135.00	0.00	3,365.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,260.00	0.00	81,740.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,800.00	0.00	26,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	20,506.69	0.00	22,493.31
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	20,106.69	0.00	14,893.31
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	400.00	0.00	7,600.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,627.50	5,627.50	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	640.00	0.00	1,360.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,300.00	0.00	6,700.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,953.25	1,453.25	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,700.00	200.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,194,500.00	0.00	0.00	1,194,500.00	448,042.32	4,102.00	750,559.68
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	32,558.22	0.00	44,441.78
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	32,558.22	0.00	44,441.78
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,421.67	0.00	5,578.33
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,136.55	0.00	38,863.45
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,117,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	415,484.10	4,102.00	706,117.90
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energía Eléctrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.00	3,927.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,117,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	411,557.10	175.00	706,117.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	205,000.61	0.00	369,999.39
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	98,254.76	0.00	151,745.24
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	295.00	0.00	2,205.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	67,071.08	0.00	107,928.92
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	40,760.65	0.00	74,239.35
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	34,828.33	0.00	66,171.67
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,828.33	0.00	65,171.67
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,828.33	0.00	65,171.67



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

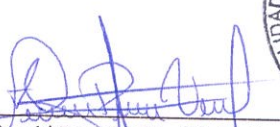
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,828.33	0.00	65,171.67
15.03.00.00.00	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		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	981,723.73	0.00	2,130,738.77
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	981,723.73	0.00	2,130,738.77
16.02.10.00.00	De la administración central		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	981,723.73	0.00	2,130,738.77
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	802,800.00	0.00	0.00	802,800.00	237,053.12	0.00	565,746.88
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	23,412.50	0.00	0.00	23,412.50	8,031.97	0.00	15,380.53
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,286,250.00	0.00	0.00	2,286,250.00	736,638.64	0.00	1,549,611.36
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		15,300,837.50	0.00	4,354,223.83	19,655,061.33	5,403,065.56	0.00	14,251,995.77
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,300,837.50	0.00	4,354,223.83	19,655,061.33	5,403,065.56	0.00	14,251,995.77
17.02.10.00.00	De la administración central		15,300,837.50	0.00	0.00	15,300,837.50	4,753,851.46	0.00	10,546,986.04
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,225,200.00	0.00	0.00	7,225,200.00	2,133,477.98	0.00	5,091,722.02
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	303,800.00	0.00	0.00	303,800.00	97,210.30	0.00	206,589.70
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	913,087.50	0.00	0.00	913,087.50	313,247.20	0.00	599,840.30
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,858,750.00	0.00	0.00	6,858,750.00	2,209,915.98	0.00	4,648,834.02
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,354,223.83	4,354,223.83	649,214.10	0.00	3,705,009.73
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,354,223.83	4,354,223.83	649,214.10	0.00	3,705,009.73
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,354,223.83	4,354,223.83	649,214.10	0.00	3,705,009.73
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,329,057.26	8,329,057.26	0.00	0.00	8,329,057.26
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,946,104.96	6,946,104.96	0.00	0.00	6,946,104.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,946,104.96	6,946,104.96	0.00	0.00	6,946,104.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	639,605.10	639,605.10	0.00	0.00	639,605.10
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	202,997.65	202,997.65	0.00	0.00	202,997.65
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	17,099.61	17,099.61	0.00	0.00	17,099.61
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	419,507.84	419,507.84	0.00	0.00	419,507.84
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	102,004.23	102,004.23	0.00	0.00	102,004.23
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	56,137.05	56,137.05	0.00	0.00	56,137.05
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,625.96	30,625.96	0.00	0.00	30,625.96
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,241.22	15,241.22	0.00	0.00	15,241.22



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/08/2019

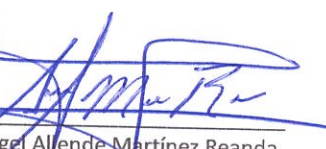
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,204,495.63	6,204,495.63	0.00	0.00	6,204,495.63
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,626,288.24	5,626,288.24	0.00	0.00	5,626,288.24
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	261,205.85	261,205.85	0.00	0.00	261,205.85
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	317,001.54	317,001.54	0.00	0.00	317,001.54
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,382,952.30	1,382,952.30	0.00	0.00	1,382,952.30
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,382,952.30	1,382,952.30	0.00	0.00	1,382,952.30
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,382,952.30	1,382,952.30	0.00	0.00	1,382,952.30
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	906,787.10	906,787.10	0.00	0.00	906,787.10
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	476,165.20	476,165.20	0.00	0.00	476,165.20
TOTAL :			21,665,042.00	0.00	12,683,281.09	34,348,323.09	7,347,785.75	14,760.68	27,015,298.02

F) 
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



F) 
Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal




Lic. Angel Alende Martínez Reanda
Director Financiero



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

Página: 1 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

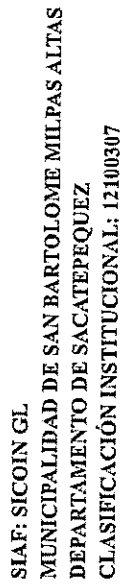
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
002 21-0101-0001	DIFERENCIAS POR REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
002 22-0101-0001	DIFERENCIAS POR REPRESENTATIVOS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
002 31-0101-0001	DIFERENCIAS POR REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
029 31-0101-0001	OTRAS DESGASTOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029 32-0101-0001	OTRAS DESGASTOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055 31-0101-0001	PERSONAL TEMPORAL	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
063 31-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,587.50	0.00	6,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.50	0.00	0.00
071 31-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,587.50	0.00	6,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.50	0.00	0.00
072 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,437.00	-426.00	4,011.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DESGASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DESGASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
121 31-0101-0001	DESGASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	DESGASTOS DE REPRESENTACIÓN	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



Página: Página 2 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto
--	------	------	------	-----	---	-------	-------

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

ACTIVITY AND

Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		EXTRA		ACUMULADO	
				Compromiso	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
122 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,776.00	0.00	6,224.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
132 31-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00
133 31-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	150.00	333.50	0.00	4,516.50	0.00	0.00
141 21-0101-0001	20,000.00	-13,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
141 31-0101-0001	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
152 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152 31-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
155 31-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
158 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	15.00	1,455.00	0.00	530.00	0.00	0.00
165 31-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	795.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
166 31-0101-0001	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
171 31-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
171 32-0101-0003	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,999.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
173 31-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,095.03	0.00	5,904.97	0.00	0.00
174 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174 31-0101-0001	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	6,850.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	77,770.00	-7,500.00	70,270.00	0.00	36,500.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183 31-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deveniendo	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
185 32-0101-0001 SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
185 32-0101-0003 SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
187 21-0101-0001 SERVICIOS PARA ALTADEMENTO SARTISTAS Y DEPARTAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,245.00	16,245.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	48,755.00	0.00	0.00	0.00	
187 31-0101-0001 SERVICIOS PARA ALTADEMENTO SARTISTAS Y DEPARTAS	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	
187 32-0101-0001 SERVICIOS PARA ALTADEMENTO SARTISTAS Y DEPARTAS	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,300.00	7,161.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	947.45	947.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.45	0.00	0.00	0.00	
189 31-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	7,052.55	17,052.55	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	8,902.55	0.00	0.00	0.00	
189 32-0101-0003 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191 21-0101-0001 PRUEBAS Y GASTOS DE REGISTROS Y PLANES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
191 22-0101-0001 PRUEBAS Y GASTOS DE REGISTROS Y PLANES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
191 31-0101-0001 PRUEBAS Y GASTOS DE REGISTROS Y PLANES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
191 32-0101-0001 PRUEBAS Y GASTOS DE REGISTROS Y PLANES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	
194 31-0101-0001 GASTOS DE REGISTROS Y PLANES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	544.20	544.20	544.20	0.00	0.00	0.00	4,455.80	0.00	0.00	0.00	
195 21-0101-0001 GASTOS DE REGISTROS Y PLANES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	1,336.20	1,336.20	1,336.20	0.00	0.00	0.00	8,613.80	0.00	0.00	0.00	
200															
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	19,915.00	0.00	0.00	0.00	
211 31-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-12,133.24	37,866.76	-387.43	21,472.39	21,472.39	21,472.39	0.00	0.00	0.00	16,006.94	0.00	0.00	0.00	
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,137.05	21,137.05	-933.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	18,470.05	0.00	0.00	0.00	
232 31-0101-0001 ALIMENTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	450.80	0.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
233 31-0101-0003 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,875.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
241 32-0101-0004 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00	
243 31-0101-0001 PAPELES COMERCIALES CARTULINAS, CANCELLOS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	235.25	235.25	235.25	0.00	0.00	0.00	764.75	0.00	0.00	0.00	
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,097.42	6,097.42	6,097.42	0.00	0.00	0.00	902.58	0.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,982.50	4,602.74	4,602.74	4,602.74	0.00	0.00	0.00	-1,645.24	0.00	0.00	0.00	
243 31-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-30.00	98.65	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	4,881.35	0.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0003 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
243 33-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 4 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Cumbrimiento	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
244 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00			
245 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
253 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
254 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	52.00	380.00	380.00	380.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00			
262 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
262 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,172.46	10,172.46	10,172.46	0.00	39,827.54	0.00	0.00			
262 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
267 31-0151-0001	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	5,033.00	5,033.00	5,033.00	0.00	9,967.00	0.00	0.00			
267 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
268 31-0151-0001	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	3,358.09	3,358.09	3,358.09	0.00	5,641.91	0.00	0.00			
268 32-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-327.75	-327.75	-327.75	0.00	7,672.25	0.00	0.00			
269 21-0101-0001	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00			
274 32-0151-0001	0.00	1,400.00	1,500.00	462.60	962.00	962.00	962.00	0.00	76.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
283 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00			
283 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	75.00	4,538.25	4,538.25	4,538.25	0.00	2,386.75	0.00	0.00			
283 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	975.00	0.00	0.00			
291 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	493.70	493.70	493.70	0.00	14,506.30	0.00	0.00			
291 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,050.25	13,050.25	13,050.25	0.00	1,949.75	0.00	0.00			
291 32-0101-0001	0.00	10,625.96	10,625.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.96	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
292 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	-480.00	6,259.21	6,259.21	6,259.21	0.00	2,260.79	0.00	0.00			
292 32-0151-0001	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			
294 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00			
294 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
294 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	474.75	474.75	474.75	0.00	19,525.25	0.00	0.00			
294 32-0151-0001	0.00	1,137.81	1,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.81	0.00	0.00			
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	33.75	1,915.77	1,915.77	1,915.77	0.00	5,084.23	0.00	0.00			



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

Página: 5 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
297 32-0101-0001 MATERIALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESORIOS Y ALFARERÍA GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002 ELECTRONICA Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	0.00	0.00
298 31-0101-0001 ACCESORIOS Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,623.50	2,623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.50	0.00	0.00
300													
311 32-0101-0014 TIERRAS Y TERRENO	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001 VEHICULO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001 EQUIPO DE OFICINA, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325 32-0101-0014 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,797.58	17,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797.58	0.00	0.00
326 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 FONDO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001 OTRAS INGENIERIAS Y TECNICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,896.00	11,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104.00	0.00	0.00
381 21-0101-0001 CULTIVOS INTENSIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400													
411 21-0101-0001 MATERIA PARA FERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411 31-0101-0001 ALIMENTOS PARA FERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001 SUBSIDIOS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	53,803.33	53,803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	51,196.67	0.00	0.00
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,301.92	5,301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	64,698.08	0.00	0.00
015 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,733.33	2,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
022 31-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,121.01	25,121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,878.99	0.00	0.00
023 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
023 31-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0101-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 PARTE PATRONAL AL ISS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,348.89	11,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.11	0.00	0.00
051 22-0101-0001 PARTE PATRONAL AL ISS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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

Página: 6 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

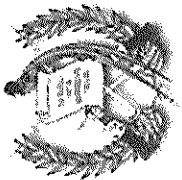
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 31-0151-0001	ATOSLO PARA CLASIS DASIIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ATOSLO PARA CLASIS DASIIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,445.35	2,445.35	2,445.35	0.00	0.00	0.00	12,554.65	0.00	0.00
055 22-0101-0001	ATOSLO PARA CLASIS DASIIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,603.64	2,603.64	2,603.64	0.00	0.00	0.00	7,396.36	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ATOSLO PARA CLASIS DASIIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,603.64	2,603.64	2,603.64	0.00	0.00	0.00	8,896.36	0.00	0.00
071 21-0101-0001	ATOSLO PARA CLASIS DASIIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,367.43	1,367.43	1,367.43	0.00	0.00	0.00	17,632.57	0.00	0.00
071 31-0151-0001	ATOSLO PARA CLASIS DASIIVAS	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 140	16,343.18	-656.82	15,686.36	0.00	18,343.18	18,343.18	18,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 140	9,000.00	-947.45	8,052.55	0.00	8,052.55	8,052.55	8,052.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL BONO 140	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100		7,000.00	-3,113.55	3,886.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.45	0.00	0.00
122 31-0151-0001	OTROS GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,199.40	1,199.40	1,199.40	0.00	0.00	0.00	800.60	0.00	0.00
400		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	OTROS GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	OTROS GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA		454.80	0.00	454.80	0.00	454.80	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	980,488.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA		454.80	0.00	454.80	0.00	454.80	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	980,488.32	0.00	0.00
000		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	66,020.64	66,020.64	66,020.64	0.00	0.00	0.00	73,979.36	0.00	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	66,160.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,111.16	39,111.16	39,111.16	0.00	0.00	0.00	110,888.84	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,655.90	16,655.90	16,655.90	0.00	0.00	0.00	8,344.10	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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	9,894.33	9,894.33	9,894.33	0.00	0.00	0.00	20,505.67	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERNISTAS POR LICENCIAY BORGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,608.79	3,608.79	3,608.79	0.00	0.00	0.00	11,391.21	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNISTAS POR LICENCIAY BORGAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERNISTAS POR LICENCIAY BORGAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,623.33	3,623.33	3,623.33	0.00	0.00	0.00	16,376.67	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,504.30	2,504.30	2,504.30	0.00	0.00	0.00	1,795.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	683.87	683.87	683.87	0.00	0.00	0.00	2,316.13	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: 7 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
029 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,834.71	12,834.71	12,834.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.29	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,581.46	6,581.46	6,581.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,018.54	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,690.75	3,690.75	3,690.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,309.25	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	8,238.01	8,238.01	8,238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.99	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
072 21-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,806.21	20,806.21	20,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,193.79	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,524.08	12,524.08	12,524.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.92	0.00	0.00		
073 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
100																		
111 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,658.92	11,658.92	11,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,341.08	0.00	0.00		
111 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,073.54	23,073.54	23,073.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,926.46	0.00	0.00		
111 31-0151-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,177.60	10,177.60	10,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,822.40	0.00	0.00		
113 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,866.00	0.00	0.00		
113 31-0151-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,118.00	17,118.00	17,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,882.00	0.00	0.00		
121 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00		
122 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
194 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	61.62	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.38	0.00	0.00		
194 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,362.16	2,362.16	2,362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.84	0.00	0.00		
195 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00		



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

Página: 8 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

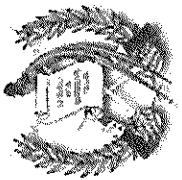
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cumplimiento	Compromiso	Deveniendo	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001		ALUMEN. DIFUSION TECNOLÓGICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001		ALUMEN. DIFUSION TECNOLÓGICA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		TAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		TAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	31.25	31.25	31.25		0.00	0.00	668.75	0.00	0.00
247	21-0101-0001		ESTERES TRABAJADOS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		ESTERES TRABAJADOS Y VALORES	12,077.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12,077.00	0.00	0.00
247	31-0101-0001		ESTERES TRABAJADOS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	32-0101-0001		ESTERES TRABAJADOS Y VALORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00		0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		OTROS DE CUCINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	31-0101-0002		OTROS DE CUCINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00		0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
297	31-0101-0002		MATERIALES PARA LA YANIS, ELECTRODOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y REFINOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00		0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CUCINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.70	3,400.70	3,400.70		0.00	0.00	21,599.30	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDICADORES PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDICADORES PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
413	31-0101-0001		INDICADORES PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,340.49	11,340.49	11,340.49		0.00	0.00	38,659.51	0.00	0.00
413	31-0101-0001		INDICADORES PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	1,133.24	13,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,133.24	0.00	0.00
415	31-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
011	31-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001		COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33		0.00	0.00	4,518.67	0.00	0.00



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

Página: 9 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

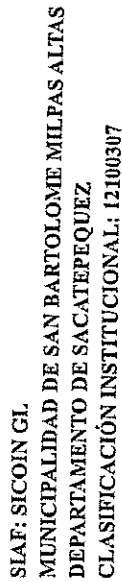
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
622 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	12,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622 31-0151-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 21-0101-0001	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627 31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651 21-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,394.04	4,394.04	4,394.04	5,605.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651 31-0151-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,464.68	1,464.68	1,464.68	5,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,345.07	7,345.07	7,345.07	2,654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
655 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671 21-0101-0001	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,516.56	4,516.56	4,516.56	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,689.16	3,689.16	3,689.16	2,310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673 22-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													
121 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	15.25	15.25	15.25	1,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
214 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-55.00	65.00	65.00	65.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: ALLENDE.MAR

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Período del: 01/05/2019

af: 31/08/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001	UTENSILIOS, FUNDAS Y COLADORAS		6,500.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002	CUILES DE OFICINA		4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS VALES, ELECTRICOS, CABLEADO, ESTERILIZADOR DE ACCESORIOS Y REFINOS EN GENERAL		2,000.00		2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		1,940.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001			1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001	UTENSILIOS MATERIALES Y SUMINISTROS		500.00		500.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00		266.00	0.00	0.00	
400																
413	21-0101-0001	INDUSTRIALES, PERSONAL		10,048.84	-8,000.00	2,048.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,048.84	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INDUSTRIALES, PERSONAL		20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
415	20-0101-0002	VACACIONES PAGANAS POR RETIRO		2,500.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGANAS POR RETIRO		7,000.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
006 RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		70,000.00	-15,500.00	55,500.00	0.00	24,527.16	24,527.16	24,527.16	0.00		30,772.84	0.00	0.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		25,000.00		25,000.00	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00		24,959.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		52,000.00	-15,600.00	37,000.00	0.00	10,792.56	10,792.56	10,792.56	0.00		26,207.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL		9,000.00		9,000.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	0.00		6,806.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE		4,600.00		4,600.00	0.00	1,192.32	1,192.32	1,192.32	0.00		3,407.68	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,195.65	4,195.65	4,195.65	0.00		11,304.35	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00		9,515.26	0.00	0.00	
023	21-0101-0001	INTERVENIOS POR FIJACION Y BOLLAS		9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	INTERVENIOS POR FIJACION Y BOLLAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
031	22-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00		1,579.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	ANEXOS PASAJALES		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,184.94	6,184.94	6,184.94	0.00		6,815.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ANEXOS PASAJALES		4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,610.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ANEXOS PASAJALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.44	3,500.44	3,500.44	0.00		6,499.56	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	ANEXOS PASAJALES		6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,010.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIALDI		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUIALDI		9,115.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,115.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)		7,315.00	600.00	7,915.00	0.00	7,898.64	7,898.64	7,898.64	0.00		7,898.64	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,947.95	2,947.95	2,947.95	0.00		16.36	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,852.05	0.00	0.00	
400																
000																



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

Página: Página 12 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
287 31-0131-0602	OTROS, FUTURAS Y COLABORACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0131-0602	VILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	54,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	54,000.00	0.00	0.00
100											
184 21-0101-0001	GERENCIA DE EMISIONES FINANCIERAS, CREDITOS Y PAGOS POR DEUDAS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	17,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	GERENCIA DE EMISIONES FINANCIERAS, CREDITOS Y PAGOS POR DEUDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00
184 31-0131-0001	RENTAS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS, CONTRIBUCIONES DE AUDITORIA	35,000.00	12,000.00	47,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				-8,650.47	2,251,474.54	5,248,858.77	5,248,858.77	-10,108,219.87	-2,997,384.23	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA				-8,650.47	2,251,474.54	5,248,858.77	5,248,858.77	-10,108,219.87	-2,997,384.23	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.50	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00	35,394.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	35,394.50	0.00	0.00
300											
329 21-0101-0001	OTRAS MANEJOS Y EQUIPOS	35,394.50	0.00	35,394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35,394.50	0.00	0.00
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	292,833.25	292,833.25	292,833.25	976,375.37	6.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	255,870.90	0.00	0.00
001	AMPLIACION MERCADO LA CUCHILLA CON LA CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL Y PARQUEO EN SOTANO, EN 4A. AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00	255,870.90	0.00	0.00
100											
188 21-0101-0001	RENTAS Y CONTRIBUCIONES FINANCIERAS, CONTRIBUCIONES DE AUDITORIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300											
332 21-0101-0001	CONSTRUYENTES DE BIENES NACIONALES DE USO NO SOCIAL	1,507,979.00	-1,500,000.10	7,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978.90	0.00	0.00
332 31-0131-0602	CONSTRUYENTES DE BIENES NACIONALES DE USO NO SOCIAL	172,900.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
001	MANEJO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	36,835.26	36,835.26	36,835.26	92,332.46	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	36,835.26	36,835.26	36,835.26	92,332.46	0.00	0.00
001	PERSONAL PARAMUNICIPAL	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	10,569.48	10,569.48	10,569.48	23,584.38	0.00	0.00



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

Página: 13 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

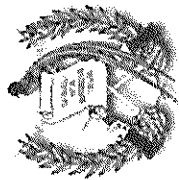
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001	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
022	22-0101-0001	34,533.56	0.00	34,533.56	0.00	10,969.48	10,969.48	10,969.48	0.00	23,564.08	0.00	0.00
023	22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,639.16	2,639.16	2,639.16	0.00	4,860.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,240.59	1,240.59	1,240.59	0.00	2,759.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,622.48	2,622.48	2,622.48	0.00	5,877.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	1,909.33	1,909.33	1,909.33	0.00	5,740.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	275.26	0.00	0.00
073	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
100		\$330.00	0.00	\$330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$330.00	0.00	0.00
101	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
234	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	5,480.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	255,997.99	255,997.99	255,997.99		630,172.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	255,997.99	255,997.99	255,997.99		630,172.01	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	3,096.22	3,096.22	3,096.22	0.00	24,403.78	0.00	0.00
015	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	282.26	282.26	282.26	0.00	1,717.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001	517,850.00	-310,400.00	487,450.00	0.00	150,301.68	150,301.68	150,301.68	0.00	337,148.32	0.00	0.00
023	22-0101-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	10,957.69	10,957.69	10,957.69	0.00	33,042.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00	14,424.46	14,424.46	14,424.46	0.00	40,325.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001	62,910.00	0.00	62,910.00	0.00	18,065.33	18,065.33	18,065.33	0.00	44,844.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	12,544.96	12,544.96	12,544.96	0.00	44,655.04	0.00	0.00



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

Página: 14 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 22-0101-0001 AGUINALDO		62,830.00	0.00	62,830.00	0.00	1,284.78	1,284.78	1,284.78	0.00	61,545.22	0.00	0.00
072 22-0101-0001 SUBVENCION ANUAL (BONO 14)		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	39,542.85	39,542.85	39,542.85	0.00	4,457.15	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
100		109,580.00	0.00	109,580.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
152 22-0101-0001 ATENDIMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS		13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001 SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL		5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200		1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS		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
223 22-0101-0001 MATERIA, ANTELA Y ALAMBRE		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PAÑUELOS Y CUBIERTOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MAQUINARIA		420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ASISTENTES DE LABOR		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 TRIPULACION Y CONDUCTORES DE VEHICULOS		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TRIPULACION Y CONDUCTORES DE VEHICULOS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COLORANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001 PRODUCTOS DE VARIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 VEHICULOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS		764,723.21	0.00	764,723.21	0.00	3,865,459.94	3,865,459.94	3,865,459.94	0.00	5,942,053.04	-3,200,736.73	0.00
000 SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014 SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004 CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014 CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
000 SIN ACTIVIDAD
001 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

100
SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

300
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES

331 31-0101-0004 CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES

331 32-0101-0014 CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE BIENES NACIONALES



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

Página: 15 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

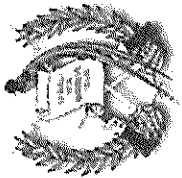
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	21-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300													
331	21-0101-0001	0.00	674,030.00	699,030.00	0.00	674,030.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	674,050.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	32-0101-0014	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	0.00	12,106.15	12,106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.15	0.00	0.00	
300													
331	31-0101-0004	0.00	403,605.00	403,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,605.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	32,598.44	32,598.44	32,598.44	0.00	36,201.56	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	1,415.42	1,415.42	1,415.42	0.00	7,234.58	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	3,129.02	3,129.02	3,129.02	0.00	4,470.98	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	3,662.35	3,662.35	3,662.35	0.00	8,737.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	2,609.67	2,609.67	2,609.67	0.00	8,640.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	8,127.11	8,127.11	8,127.11	0.00	422.89	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100													
181	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 16 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
191 21-0101-0001	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	
200																
214 21-0101-0001	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00		0.00		1,910.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,000.00	0.00	0.00	
254 21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00		0.00		300.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00		0.00		9,244.00	0.00	0.00	
269 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00		0.00		360.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00		0.00		910.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,065.20	1,065.20	1,065.20	0.00	0.00		0.00		8,934.80	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500.00	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES																
DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A.																
AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																
SACATEPEQUEZ.																
000																
031 21-0101-0001	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,120.00	0.00	0.00	
033 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00	
035 21-0101-0001	0.00	44,011.00	44,011.00	0.00	14,024.76	14,024.76	14,024.76	0.00	0.00		0.00		29,986.24	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,212.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	0.00	1,333.20	1,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,333.20	0.00	0.00	
100																
ELITE																
142 21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00	
154 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,500.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0014	0.00	3,610.38	3,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,610.38	0.00	0.00	
188 21-0101-0001	10,500.00	3,610.38	14,110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		14,110.38	0.00	0.00	
200																
214 21-0101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		0.00		1,350.00	0.00	0.00	
232 21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	151.89	151.89	151.89	0.00	0.00		0.00		14,498.11	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES													
259 21-0101-0001	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
271 21-0101-0001	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	\$50.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
282 21-0101-0001	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$,780.00	0.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	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	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331 21-0101-0001	210,000.00	-129,061.56	80,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,938.42	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100 ESTIMOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y SUSTENTABILIDAD													
181 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
183 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
300 CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331 21-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	-8,391.47	201,550.87	201,550.87	201,550.87	100,645.76	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
000 MATERIALES													
631 32-0101-0014	0.00	109,690.56	109,690.56	0.00	109,434.40	109,434.40	109,434.40	0.00	256.16	0.00	0.00	0.00	
633 32-0101-0014	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	9,619.83	9,619.83	9,619.83	0.00	2,680.17	0.00	0.00	0.00	
651 32-0101-0014	0.00	10,103.48	10,103.48	0.00	10,103.48	10,103.48	10,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
655 32-0101-0014	0.00	9,469.06	9,469.06	0.00	9,469.06	9,469.06	9,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100 ATENDIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													
134 32-0101-0014	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	0.00	
181 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 32-0101-0014	0.00	400.00	400.00	-291.47	391.47	391.47	391.47	0.00	-382.94	0.00	0.00	0.00	
183 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
200 MATERIALES PARA OBRAS DE MANUTENCION Y REPARACION DE OBRAS													
214 32-0101-0014	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	

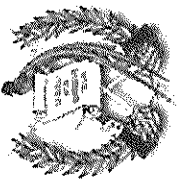


Página: Página 18 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES													
ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
300													
331	32-0101-40014		85,706.00	85,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 7A.													
AV. FINAL, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	32-0101-40014		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
188	32-0101-40014		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300													
331	32-0101-40014		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
000													
031	32-0101-40014		39,715.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
033	32-0101-40014		3,541.67	3,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051	32-0101-40014		4,368.65	4,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
055	32-0101-40014		3,971.50	3,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100													
142	32-0101-40014		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154	32-0101-40014		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
188	32-0101-40014		2,642.85	2,642.85	0.00	2,642.85	2,642.85	2,642.85	0.00				
200													
214	32-0101-40014		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
223	32-0101-40014		1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
265	32-0101-40014		720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
268	32-0101-40014		17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
269	32-0101-40014		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
274	32-0101-40014		2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
275	32-0101-40014		1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
											85,706.00	0.00	0.00



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

Página: 20 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cuentromisro	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo pur Pagar			
FABRICACIÓN DE OBRAS																	
281	32-0101-0014		0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0014	FABRICACIÓN DE ALEROS Y VIVIENDAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00		
285	32-0101-0014	SANITARIOS Y EQUIPOS DE PASOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
000						0.00	0.00	0.00	0.00			3,242.24	0.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLAVES PASIVAS	0.00	738.50	738.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.50	0.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	2,503.74	2,503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.74	0.00	0.00	0.00		
010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
000						0.00	0.00	0.00	0.00			12,398.85	0.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLAVES PASIVAS	0.00	351.51	351.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.51	0.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	12,047.34	12,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,047.34	0.00	0.00	0.00		
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CALLEJON EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
000						0.00	5,283.87	5,283.87	5,283.87			133,804.44	0.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0014	CONCRETOS	0.00	47,658.00	47,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,658.00	0.00	0.00	0.00		
053	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES AL PERSONAL POR ASESAL	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00		
051	32-0101-0014	APORTE PARA CLAVES PASIVAS	0.00	5,242.38	5,242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.38	0.00	0.00	0.00		
055	32-0101-0014	APORTE PARA CLAVES PASIVAS	0.00	5,508.06	5,508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.06	0.00	0.00	0.00		
100																	
142	32-0101-0014	142.145	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014	APORTE PARA CLAVES PASIVAS	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	0.00		
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	5,283.87	5,283.87	0.00	5,283.87	5,283.87	5,283.87			0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
214	32-0101-0014	PROYECTOS DE OBRAS DE MANEJO	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	0.00		
223	32-0101-0014	PROYECTOS DE OBRAS DE MANEJO	0.00	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00		
224	32-0101-0014	PROYECTOS DE OBRAS DE MANEJO	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 21 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
254 32-0101-0014	ARTÍCULOS DE CALZADO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASfalto y Boleas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS Y OTROS VINIL Y PVC	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARTELLA	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	7,332.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBESTO Y OTROS	0.00	19,883.00	19,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,883.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PAINTS Y PINTURAS	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE MANTA Y SUZALENTOS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
285 32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPO PARA MAESTROS	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
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	7,385.49	7,385.49	7,385.49		137,181.10	0.00	0.00
SANTARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
000												
031 32-0101-0014	MAESTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
033 32-0101-0014	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL POR LABORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
035 32-0101-0014	RETRIBUCIONES Y OTROS	0.00	81,578.50	81,578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,578.50	0.00	0.00
051 32-0101-0014	MATERIALES PARA MAESTROS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
053 32-0101-0014	MATERIALES PARA MAESTROS	0.00	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
100												
142 31-0101-0001	ALUMENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0014	ALUMENOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
154 32-0101-0014	MATERIALES PARA MAESTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	MATERIALES PARA MAESTROS	0.00	7,385.49	7,385.49	0.00	7,385.49	7,385.49	7,385.49	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS PARA MAESTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PRODUCTOS PARA MAESTROS	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASfalto y Boleas	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS Y OTROS VINIL Y PVC	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBESTO Y OTROS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS DE MANTA Y SUZALENTOS	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS PARA MAESTROS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00



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

Página: 22 de 47
Fecha: 6/09/2019
Horas: 15:34:19
R00814981.rpt

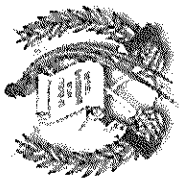
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
013 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		366,289.38	6.00	0.00
SANITARIO SOBRE LA O CALLE A, ZONA 3 SAN												
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
100												
181 32-0101-0014	ESTIMOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISORIA	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.00
188 32-0101-0014	ESTIMOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISORIA	0.00	8,144.69	8,144.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,144.69	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE ZONA URBANA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	406,034.38	202,681.88	202,681.88		25,480.43	203,352.50	0.00
SANITARIO SECTOR LA JOYA ZONA 4 SAN												
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
100												
181 21-0101-0001	ESTIMOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISORIA	0.00	12,184.38	12,184.38	0.00	12,184.38	12,184.38	12,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	ESTIMOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISORIA	0.00	12,184.38	12,184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.38	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE ZONA URBANA	0.00	407,146.08	407,146.08	0.00	393,850.00	190,497.50	190,497.50	0.00	13,336.08	203,352.50	0.00
001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE					0.00	21,801.13	21,801.13	21,801.13		66,193.87	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN												
BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
000 SIN OBRA					0.00	21,801.13	21,801.13	21,801.13		66,193.87	0.00	0.00
000												
035 32-0101-0014	RETRIECCIONES Y MANTENIMIENTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,990.46	5,990.46	5,990.46	0.00	9.94	0.00	0.00
200												
223 32-0101-0014	MATERIAL PARA LA OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,106.45	2,106.45	2,106.45	0.00	2,393.55	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	7,899.22	7,899.22	7,899.22	0.00	15,100.78	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ACILIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CERAMICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS METALURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE MARMOL Y SUS ALICATOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS CASAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					741.00	508,572.84	508,572.84	508,572.84		1,169,552.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	13,387.17	13,387.17	13,387.17		382,999.83	0.00	0.00



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

Página: 23 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cuminento	Compromiso	Devenigado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	21-0101-0001	PROYECTO DE INSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE MAMPOSTERIA Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COLECTIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRILERAS HACIA ARRIBA SOBRE 10A. AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	21-0101-0001	PROYECTO DE INSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COLECTIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SECTOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	21-0101-0001	PROYECTO DE INSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COLECTIVO	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.													
100													
181	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
300													
27,500.00													



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

Página: Página 24 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 CALLE KM. 31, SOBRE 20 AV. HASTA LA 0 CALLE B (CHICHORIN) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	6,492.29	6,492.29	6,492.29	0.00		88,531.32	0.00	0.00
000													
031 32-0101-0014	ANUALITY	0.00	39,338.40	39,338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,338.40	0.00	0.00
033 32-0101-0014	CONFIRMACION DE CANCELACION DE CANCELACION POR MORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	ANORTE ADMINISTRAL ROS	0.00	4,327.22	4,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,327.22	0.00	0.00
055 32-0101-0014	APORTE PARA LAS VECINARIAS	0.00	4,617.22	4,617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,617.22	0.00	0.00
071 32-0101-0014	SEGUROS	0.00	2,963.04	2,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.04	0.00	0.00
072 32-0101-0014	PONTOFALCON ANUAL (ROND 14)	0.00	2,963.04	2,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,963.04	0.00	0.00
100													
154 32-0101-0014	APROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	RENTAS DE BIENES RAIZ, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
200													
214 32-0101-0014	RENTAS DE BIENES RAIZ, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	RENTAS DE BIENES RAIZ, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
232 32-0101-0014	ACABADOS PAREDES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELABORACION DE CONCRETOS Y CEMENTOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASPALES Y BARRILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,099.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMAS, ARMADO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMAS, ARMADO Y YESO	0.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMAS, ARMADO Y YESO	0.00	9,014.00	9,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,014.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMAS, ARMADO 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
299 32-0101-0014	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	6,894.88	6,894.88	6,894.88	0.00		555.90	0.00	0.00
000													
055 32-0101-0014	APORTE PARA LAS VECINARIAS	0.00	555.90	555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.90	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

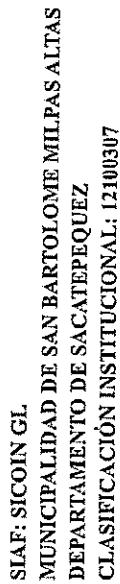
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
188 32-0101-0014	SIN TÍTULOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	0.00	6,894.88	6,894.88	0.00	6,894.88	6,894.88	6,894.88	0.00	5,052.11	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
000												
055 32-0101-0014	ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.10	0.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	SIN TÍTULOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERINTENDENCIA DE OBRAS	0.00	4,814.01	4,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.01	0.00	0.00
001 CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	10,959.48	10,959.48	10,959.48	0.00	23,599.52	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS 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
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	0.00	69,110.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	47,171.04	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERVENIENDO POR TITULARIA Y SERVICIOS	9,640.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,463.00	0.00	12,463.00	0.00	3,311.32	3,311.32	3,311.32	0.00	9,151.68	0.00	0.00
055 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	2,468.13	2,468.13	2,468.13	0.00	8,861.87	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIALADO	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BOQUEROS Y ALMACENAMIENTO	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	8,237.11	8,237.11	8,237.11	0.00	412.89	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BOQUEROS Y ALMACENAMIENTO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100,461.02	100,461.02	100,461.02	0.00	149,538.98	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	297,334.35	297,334.35	297,334.35	0.00	402,665.65	0.00	0.00
155 21-0101-0001	TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200												
254 21-0101-0001	RENTAS Y SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,995.70	20,995.70	20,995.70	0.00	19,004.30	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS DE SERVICIOS Y PROYECTOS DE P. C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,982.60	2,982.60	2,982.60	0.00	37,017.40	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE SERVICIOS Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00



Página: Página 26 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

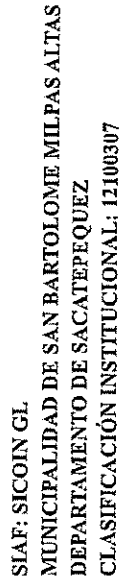
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cummromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
273	21-0101-0001	PRODUCTIVO DE LOZA Y PORCELANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CERAMICO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO (PAPETE, CEMENTO YYES)		2,500.00	0.00	0.00	241.00	1,081.20	1,081.20	0.00	0.00	0.00	677.80	0.00	0.00	
275	32-0101-00014	PRODUCTOS DE CEMENTO (PAPETE, CEMENTO YYES)		0.00	7,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y BUCALES (CERAMIS)		25,000.00	0.00	0.00	0.00	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	24,541.48	0.00	0.00	
283	32-0101-00014	PRODUCTOS DE METAL Y BUCALES (CERAMIS)		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,816.28	14,816.28	0.00	0.00	0.00	5,183.72	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES (ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE HIERRO, ALAMBRE, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE HIERRO, ALAMBRE)		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ATERRIZAJES Y REPARACIONES (HERRAJES)		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	UBROS PARA LANTERNAS Y QUIMIENTOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
03 PRIMARIA COMPLETA																
000 SIN PROYECTO																
001 APOYO A LA EDUCACIÓN																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		50,500.00	0.00	0.00	0.00	24,553.91	24,553.91	0.00	0.00	0.00	25,946.09	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	CONTRIBUYENTES ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,700.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	CONTRIBUYENTES ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE		5,100.00	0.00	0.00	0.00	1,951.61	1,951.61	0.00	0.00	0.00	3,148.39	0.00	0.00	
023	21-0101-0001	INTERNET PARA LUCERNA Y BUCAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001	INTERNET PARA LUCERNA Y BUCAS		2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS		5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS PARA LOS PADRES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS PARA LOS PADRES		5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUIANOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUIANOS		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BOLETA DE EDUCACIÓN ANUAL (BOGO 14)		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BOLETA DE EDUCACIÓN ANUAL (BOGO 14)		4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,085.58	4,085.58	0.00	0.00	0.00	314.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BOGO VACACIONAL		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BOGO VACACIONAL		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN																
000 SIN ACTIVIDAD																
													2,310,613.88	0.00	0.00	
													2,310,613.88	0.00	0.00	



Usuario: ALLENDE.MAR

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Periodo del: 01/05/2019

al: 31/08/2019

[illegible]



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

Página: 28 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

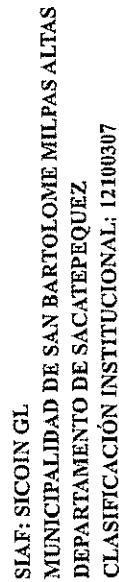
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES CLASIFICADAS																
100																
FELTES																
142	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 ALFABETIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001						318,000.00	0.00	0.00	0.00	114,083.89	114,083.89	114,083.89	203,916.11	0.00	0.00
023	22-0101-0001						20,500.00	0.00	0.00	0.00	4,685.62	4,685.62	4,685.62	15,814.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001						33,000.00	0.00	0.00	0.00	10,596.51	10,596.51	10,596.51	22,403.49	0.00	0.00
029	22-0101-0001						425,000.00	0.00	0.00	0.00	143,234.87	143,234.87	143,234.87	281,765.13	0.00	0.00
031	22-0101-0001						37,500.00	0.00	0.00	0.00	15,828.08	15,828.08	15,828.08	21,671.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001						33,850.00	0.00	0.00	0.00	11,203.29	11,203.29	11,203.29	22,646.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001						40,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,065.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						26,500.00	0.00	0.00	0.00	22,760.93	22,760.93	22,760.93	3,739.07	0.00	0.00
073	22-0101-0001						2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100															
141	32-0101-06014	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-00001	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
196	32-0101-00014	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
200															
211	32-0101-00001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	5,637.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00	
219	32-0101-00014	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	0.00	4,267.00	0.00	0.00	
232	21-0101-00001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	639.92	639.92	639.92	0.00	0.00	600.08	0.00	0.00	
233	32-0101-00014	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-00001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	32-0101-00014	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	32-0101-00001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	392.60	392.60	392.60	0.00	0.00	107.40	0.00	0.00	
245	32-0101-00014	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
249	21-0101-00001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	32-0101-00014	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
263	31-0101-00001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0101-00001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-00001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-00001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
273	21-0101-00001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-00001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-00001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00	
284	21-0101-00001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-00001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	260.50	260.50	260.50	0.00	0.00	1,239.50	0.00	0.00	
292	32-0101-00014	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-00001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	392.00	479.88	479.88	479.88	0.00	0.00	11,620.12	0.00	0.00	
297	21-0101-00001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
299	21-0101-00001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	836.50	836.50	836.50	0.00	0.00	663.50	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL			-2,261.43	1,531,127.84	1,327,050.12	1,327,050.12	586,161.03	586,161.03	586,161.03	1,327,050.12	204,077.72	5,008,265.04	204,077.72	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			1,383.57	780,238.75	586,161.03	586,161.03	586,161.03	586,161.03	586,161.03	1,327,050.12	204,077.72	3,205,283.03	204,077.72	0.00	
000 SIN PROYECTO			0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	102,888.56	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO			0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	182,888.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA			0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	182,888.56	0.00	0.00	



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

Página: 30 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

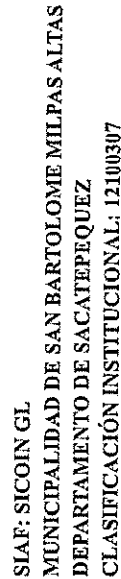
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
300															
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		143,368.56	0.00	143,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,368.56	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCION DE DELITOS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERAS, PARQUEO, CAMINAMIENTOS Y JARDINIZACION) EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ															
100															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ.															
100															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREACTIVIDAD Y FACTIBILIDAD		8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		160,935.06	0.00	160,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,935.06	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA) EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.															
000															
001															
031	32-0101-0014	MATERIALES		0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0014	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR NORMAL		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		24,955.75	0.00	24,955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,955.75	0.00	0.00	
038	32-0101-0014	RETRIBUCIONES A DESTAJO		0.00	17,410.00	17,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,410.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0014	SUORTE MATERIAL PERSONAL		0.00	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00	



Página: Página 31 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 32 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Comromiso			PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
051 32-0101-0001	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	13,099.58	13,099.58	13,099.58		0.00			0.00		28,100.42	0.00	0.00
055 32-0101-0001	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	6,033.38	6,033.38	6,033.38		0.00			0.00		31,966.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	43,011.12	0.00	43,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		43,011.12	0.00	0.00
072 22-0101-0001	29,600.00	465.82	29,465.82	0.00	24,608.44	24,608.44	24,608.44		0.00			0.00		4,857.38	0.00	0.00
073 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		2,500.00	0.00	0.00
100																
141 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		0.00			0.00		250.00	1,100.00	0.00
181 21-0101-0001	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		5,530.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	0.00	42,359.32	42,359.32	0.00	42,359.32	42,359.32	42,359.32		0.00			0.00		0.32	0.00	0.00
199 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00		0.00			0.00		2,335.00	0.00	0.00
200																
211 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	188.57	9,338.00	9,238.00	9,238.00		0.00			0.00		573.43	0.00	0.00
232 32-0101-0014	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	791.94	791.94	791.94		0.00			0.00		908.06	0.00	0.00
233 32-0101-0014	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,376.75	2,376.75	2,376.75		0.00			0.00		9,623.25	0.00	0.00
241 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		1,000.00	0.00	0.00
242 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	25.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		475.00	0.00	0.00
243 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		500.00	0.00	0.00
262 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		2,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		500.00	0.00	0.00
269 32-0101-0014	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		300.00	0.00	0.00
272 32-0101-0014	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	468.00	468.00	468.00		0.00			0.00		32.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		300.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		1,500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		1,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0014	0.00	20,000.00	20,000.00	1,050.00	17,322.00	17,322.00	17,322.00		0.00			0.00		500.00	0.00	0.00
297 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		1,628.00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,095.55	2,095.55	2,095.55		0.00			0.00		1,000.00	0.00	0.00
002 REHABILITACION Y CONSERVACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA				0.00	262,922.99	262,922.99	262,922.99		0.00			0.00		513,759.16	0.00	0.00
100																
111 31-0101-0001	707,334.50	0.00	707,334.50	0.00	259,122.28	259,122.28	259,122.28		0.00			0.00		448,212.22	0.00	0.00



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

Página: 33 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

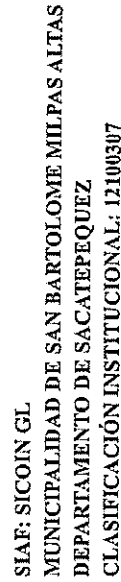
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
111 12-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	43,597.65	43,597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,597.65	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MONITOREOS DE PRELACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
200												
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,512.71	2,512.71	2,512.71	0.00	2,487.29	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	13,712.00	0.00	0.00
02	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				-3,525.00	740,889.09	740,889.09	740,889.09		1,712,982.01	0.00	0.00
001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				-3,525.00	740,889.09	740,889.09	740,889.09		1,712,982.01	0.00	0.00
001	FORTEALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				-4,075.00	441,070.76	441,070.76	441,070.76		1,109,484.18	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-4,075.00	441,070.76	441,070.76	441,070.76		1,109,484.18	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,610.00	0.00	66,610.00	0.00	21,938.96	21,938.96	21,938.96	0.00	44,671.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS SALERIAL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	799,915.00	0.00	799,915.00	0.00	248,474.32	248,474.32	248,474.32	0.00	541,440.68	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERVENIENTOS POR LICENCIA Y RECURSOS	71,555.00	0.00	71,555.00	0.00	4,387.79	4,387.79	4,387.79	0.00	67,167.21	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESTADORA PERSONAL PERMANENTE	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	22,094.62	22,094.62	22,094.62	0.00	58,705.38	0.00	0.00
051 22-0101-0001	MONITORIAS ALIENS	102,370.00	0.00	102,370.00	0.00	29,229.47	29,229.47	29,229.47	0.00	73,140.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	MONITORIAS ALIENS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	20,357.80	20,357.80	20,357.80	0.00	72,642.20	0.00	0.00
071 22-0101-0001	MONITORIAS ALIENS	97,054.94	0.00	97,054.94	0.00	798.07	798.07	798.07	0.00	96,256.87	0.00	0.00
072 22-0101-0001	MONITORIAS ALIENS	71,555.00	0.00	71,555.00	0.00	55,897.74	55,897.74	55,897.74	0.00	15,657.26	0.00	0.00
073 22-0101-0001	MONITORIAS ALIENS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	DEPRESION, INACTIVACION Y PERIODOS DE VACACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	DEPRESION, INACTIVACION Y PERIODOS DE VACACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MONITOREOS DE PRELACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE INACTIVACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INACTIVACION Y SERVICIOS DE INACTIVACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
200												
233 21-0101-0001	RENTAS DE VENTA	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,075.00	19,379.00	19,379.00	19,379.00	0.00	-2,454.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	RENTAS DE VENTA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	RENTAS DE VENTA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	RENTAS DE VENTA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00



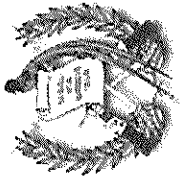
Usuario: ALLENDE.MAR

Periodo del: 01/05/2019 a: 31/08/2019

Periodo del: 01/05/2019

31/08/2019

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
262 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	2,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
283 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 PREVENCIÓN Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA				550.00	269,818.33	269,818.33	269,818.33				603,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
000				550.00	269,818.33	269,818.33	269,818.33				603,497.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE																
011 22-0101-0001	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	10,959.48	10,959.48	10,959.48	0.00	0.00	0.00	23,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	46,150.00	0.00	46,150.00	0.00	138,715.13	138,715.13	138,715.13	0.00	0.00	0.00	322,084.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
023 22-0101-0001	40,365.00	0.00	40,365.00	0.00	14,331.09	14,331.09	14,331.09	0.00	0.00	0.00	26,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	13,528.49	13,528.49	13,528.49	0.00	0.00	0.00	34,171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	17,164.13	17,164.13	17,164.13	0.00	0.00	0.00	42,035.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	11,849.78	11,849.78	11,849.78	0.00	0.00	0.00	41,950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	56,616.16	0.00	56,616.16	0.00	909.11	909.11	909.11	0.00	0.00	0.00	55,707.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	38,113.19	38,113.19	38,113.19	0.00	0.00	0.00	3,886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
151 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	190.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 32-0101-0014	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
233 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,724.00	11,724.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
235 32-0101-0014	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,798.00	6,798.00	6,798.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	65.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0014	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,490.93	7,490.93	7,490.93	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 35 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo per Devenir	Saldo pur Pagar
285 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	255.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
001 COBERTURA FORESTAL												
000 SIN PROYECTO												
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,569.48	10,569.48	10,569.48	0.00	0.00	13,030.52	0.00	0.00
011 31-0151-0001	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	1,170.44	1,170.44	1,170.44	0.00	0.00	1,749.56	0.00	0.00
051 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	822.72	822.72	822.72	0.00	0.00	1,777.28	0.00	0.00
055 31-0151-0001	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	742.37	742.37	742.37	0.00	0.00	137.63	0.00	0.00
073 21-0101-0001	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	1,410.00	0.00	1,410.00	-655.00	769.00	769.00	769.00	0.00	0.00	-14.00	0.00	0.00



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

Página: 36 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

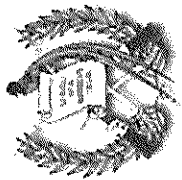
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
214 31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	1,440.00	360.00	360.00		0.00		1,200.00	0.00	0.00
299 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.36	50.36		0.00		943.64	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS				60.00	76,446.93	76,446.93				187,180.74	0.00	0.00
001 CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES				60.00	76,446.93	76,446.93				187,180.74	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
000 SIN OBRA				60.00	76,446.93	76,446.93				187,180.74	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	138,220.00	0.00	138,220.00	0.00	43,877.92	43,877.92		0.00		94,342.08	0.00	0.00
023 22-0101-0001	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	2,140.81	2,140.81		0.00		9,379.19	0.00	0.00
027 22-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	4,195.16	4,195.16		0.00		10,404.84	0.00	0.00
029 22-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00		15,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	6,007.19	6,007.19		0.00		10,492.81	0.00	0.00
055 22-0101-0001	14,975.00	0.00	14,975.00	0.00	2,193.90	2,193.90		0.00		12,781.10	0.00	0.00
071 22-0101-0001	17,002.67	0.00	17,002.67	0.00	0.00	0.00		0.00		17,002.67	0.00	0.00
072 22-0101-0001	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	10,969.48	10,969.48		0.00		550.52	0.00	0.00
073 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00				5,350.00	0.00	0.00
100												
200												
224 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	288.00	288.00		0.00		1,212.00	0.00	0.00
232 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	151.50	151.50		0.00		848.50	0.00	0.00
233 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500.00	0.00	0.00
254 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	982.50	982.50		0.00		17.50	0.00	0.00
265 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,160.00	1,160.00		0.00		340.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	953.00	953.00		0.00		1,547.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	441.75	441.75		0.00		558.25	0.00	0.00
295 32-0101-0014	0.00	500.00	500.00	0.00	85.72	85.72		0.00		414.28	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,578.00	2,223,360.63	1,589,816.23				2,856,017.44	633,544.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				1,578.00	2,223,360.63	1,589,816.23				2,856,017.44	633,544.40	0.00



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

Página: 37 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO					310.00	125,453.47	125,453.47	125,453.47		312,338.78	0.00	0.00
001 MANEJO Y CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS					310.00	125,453.47	125,453.47	125,453.47		312,338.78	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
000 SIN OBRA					310.00	125,453.47	125,453.47	125,453.47		312,338.78	0.00	0.00
000												
011 22-0101-4001	PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00		0.00	6,360.38	6,360.38		0.00	28,194.62	0.00	0.00
015 22-0101-4001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00		0.00	580.65	580.65		0.00	2,819.35	0.00	0.00
022 22-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	207,335.00	0.00		0.00	67,931.16	67,931.16		0.00	139,393.84	0.00	0.00
023 22-0101-4001	INTERINOS POR FALTAS Y RELAS	20,150.00	0.00		0.00	5,201.66	5,201.66		0.00	14,948.34	0.00	0.00
027 22-0101-4001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00		0.00	6,666.94	6,666.94		0.00	15,633.06	0.00	0.00
051 22-0101-4001	BOQUETES ALIENS	25,825.00	0.00		0.00	9,346.56	9,346.56		0.00	16,478.44	0.00	0.00
055 22-0101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,210.00	0.00		0.00	6,763.03	6,763.03		0.00	19,446.97	0.00	0.00
071 22-0101-4001	AGUINALDO	30,783.07	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	30,783.07	0.00	0.00
072 22-0101-4001	BOQUETES ALIENS	20,160.00	2,684.18		0.00	16,174.09	16,174.09		0.00	6,670.09	0.00	0.00
073 22-0101-4001	BOQUETES ALIENS	1,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1,750.00	0.00	0.00
100					150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
165 21-0101-4001	ALIMENTOS Y VESTIMENTA	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-4001	ALIMENTOS Y VESTIMENTA	5,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	5,350.00	0.00	0.00
199 21-0101-4001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
200					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 21-0101-4001	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-4014	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-4001	ARTICULOS DE PULPERIA	1,000.00	0.00		0.00	310.00	310.00		0.00	690.00	0.00	0.00
262 21-0101-4001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00		0.00	4,750.00	4,750.00		0.00	7,250.00	0.00	0.00
298 21-0101-4001	ALIMENTOS Y VESTIMENTA	5,000.00	0.00		0.00	570.00	570.00		0.00	4,430.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					1,269.00	2,097,907.16	1,464,362.76	1,464,362.76		2,383,678.66	633,544.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					-110.00	1,796,486.12	1,162,944.72	1,162,944.72		1,467,182.35	633,544.40	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN 4A. AV.					0.00	0.00	0.00	0.00		303,800.00	0.00	0.00
BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.												
100												
181 21-0101-4001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
184 21-0101-4001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 38 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 24-0101-4003	0002	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DESDE 0 AV. HASTA 3A. AV. SOBRE 3A. CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
100											
ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y REPEREYON DE OBRAS											
088 32-0101-4014		0.00	17,684.10	17,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,684.10	0.00	0.00
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0101-4014		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-4014		0.00	81,686.10	81,686.10	0.00	0.00	26,584.30	26,584.30	81,686.10	-26,584.30	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR JULAJU ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
100											
ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y REPEREYON DE OBRAS											
181 32-0101-4014		0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
188 32-0101-4014		0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
300											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
331 32-0101-4014		0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.											
000											
MANEJO DE BIENES NACIONALES											
051 32-0101-4014		0.00	106,676.40	106,676.40	0.00	0.00	0.00	0.00	106,676.40	0.00	0.00
053 32-0101-4014		0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051 32-0101-4014		0.00	8,654.45	8,654.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,654.45	0.00	0.00
055 32-0101-4014		0.00	7,807.69	7,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,807.69	0.00	0.00
071 32-0101-4014		0.00	3,210.15	3,210.15	0.00	3,210.15	3,210.15	3,210.15	0.00	0.00	0.00
072 32-0101-4014		0.00	3,210.15	3,210.15	0.00	3,210.15	3,210.15	3,210.15	0.00	0.00	0.00
100											
ELITE											
142 32-0101-4014		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
154 32-0101-4014		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
155 32-0101-4014		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
158 32-0101-4014		0.00	37,683.74	37,683.74	0.00	37,683.74	37,683.74	37,683.74	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-4014		0.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00



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

Página: 39 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Progr Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200																			
214	32-0101-0014	PROYECTOS AGROPECUARIOS MANEJO DE CUERPO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
221	32-0101-0014	ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
234	32-0101-0014	ACTIVIDADES DE ENCUERO					0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS					0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014	MATERIALES Y SINGULARES					0.00	72,450.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, ATRON, VIDRIO Y CERAMICA					0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	CIMENTOS					0.00	9,400.00	9,400.00	-110.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y VEHICULOS					0.00	793,135.00	793,135.00	0.00	769,150.00	769,150.00	769,150.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014	MATERIALES DE CONSTRUCCION					0.00	60,830.00	60,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,830.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE PINTA Y PINTURAS					0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0014	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	282,932.18	282,932.18	282,932.18	282,932.18	0.00	106,429.02	0.00	0.00	
000																			
631	32-0101-0014	AGUALES					0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	11,312.00	11,312.00	11,312.00	0.00	0.00	6,868.00	0.00	0.00	
633	32-0101-0014	CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	916.66	916.66	916.66	0.00	0.00	583.34	0.00	0.00	
635	32-0101-0014	RENTAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					0.00	138,135.00	138,135.00	0.00	104,335.58	104,335.58	104,335.58	0.00	0.00	33,799.42	0.00	0.00	
651	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS					0.00	1,999.50	1,999.50	0.00	1,810.50	1,810.50	1,810.50	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	
655	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS					0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	1,696.80	1,696.80	1,696.80	0.00	0.00	121.20	0.00	0.00	
671	32-0101-0014	AGUALES					0.00	1,413.72	1,413.72	0.00	1,413.72	1,413.72	1,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
672	32-0101-0014	CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					0.00	1,413.72	1,413.72	0.00	1,413.72	1,413.72	1,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
142	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA					0.00	33,592.98	33,592.98	0.00	27,988.30	27,988.30	27,988.30	0.00	0.00	5,604.68	0.00	0.00	
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO					0.00	16,792.98	16,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.98	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0014	PROYECTOS AGROPECUARIOS MANEJO DE CUERPO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014	ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS					0.00	17,760.00	17,760.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 40 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

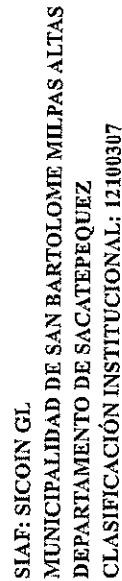
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
265 32-0101-0014	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	0.00	26,575.00	26,575.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	0.00	79,705.00	79,705.00	0.00	72,679.90	72,679.90	72,679.90	0.00	0.00	7,025.10	0.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DESDE LA 4AV, HASTA LA 9A. CALLE ZONA 1, SECTOR LOS TULIPANES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	678,532.00	10,404.20	10,404.20	0.00	0.00	19,404.20	860,133.70	0.00
100												
181 21-0101-0001	0.00	19,404.20	19,404.20	0.00	19,404.20	19,404.20	19,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	0.00	19,404.20	19,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404.20	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	0.00	312,654.89	312,654.89	0.00	312,654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,654.89	0.00
331 32-0101-0014	0.00	215,008.37	215,008.37	0.00	215,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,008.37	0.00
331 32-0101-0018	0.00	132,465.44	132,465.44	0.00	132,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,465.44	0.00
001 REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				1,378.00	301,418.04	301,418.04	301,418.04	0.00	0.00	916,496.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,378.00	301,418.04	301,418.04	301,418.04	0.00	0.00	916,496.31	0.00	0.00
000												
631 29-0101-0002	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	135,957.80	135,957.80	135,957.80	0.00	0.00	364,042.20	0.00	0.00
631 32-0101-0017	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	7,680.40	7,680.40	7,680.40	0.00	0.00	107,319.60	0.00	0.00
633 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,674.50	12,674.50	12,674.50	0.00	0.00	37,325.50	0.00	0.00
633 32-0101-0017	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	453.76	453.76	453.76	0.00	0.00	11,046.24	0.00	0.00
651 29-0101-0002	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,193.24	14,193.24	14,193.24	0.00	0.00	40,806.76	0.00	0.00
651 32-0101-0017	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
655 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,050.44	12,050.44	12,050.44	0.00	0.00	37,949.56	0.00	0.00
655 32-0101-0017	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,270.03	2,270.03	2,270.03	0.00	0.00	9,229.97	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00



Página: Página 41 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

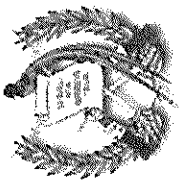
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificando	Vigente	Pre Cumplimiento	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
154	32-0101-0017	PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
155	29-0101-0002	ALIMENTOS DE ANIMALES DE TRANSORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
156	32-0101-0017	ALIMENTOS DE ANIMALES DE TRANSORTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
181	29-0101-0002	PRODUCTOS DE TRANSPORTES Y PROPIEDADES DE TRANSPORTES Y PROPIEDADES		7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00			
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200																		
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00			
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	7,055.85	7,055.85	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	6,155.85	0.00	0.00			
224	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
254	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00			
254	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00			
254	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
265	29-0101-0002	ASfalto y similares		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
265	32-0101-0017	ASfalto y similares		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
267	29-0101-0002	TERREJOS, PASTURAS Y COLONIAS		25,000.00	-15,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
267	32-0101-0017	TERREJOS, PASTURAS Y COLONIAS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
268	29-0101-0002	PRODUCTOS DE PASTOS, SETOS, VIVAS Y VIVAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00			
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS DE PASTOS Y VIVAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00			
269	32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS DE PASTOS Y VIVAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
271	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA		5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00			
271	32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00			
271	32-0101-0017	PRODUCTOS DE ARCILLA		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
274	29-0101-0002	Cemento		20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	25,817.00	25,817.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0.00			
274	32-0101-0017	Cemento		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	4,072.00	0.00	0.00			
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,035.00	14,035.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00			
281	29-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
281	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		10,000.00	3,500.00	13,500.00	135.00	10,585.42	10,585.42	0.00	0.00	0.00	2,914.58	0.00	0.00			
281	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,459.50	3,459.50	0.00	0.00	0.00	4,540.50	0.00	0.00			
281	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		10,000.00	0.00	10,000.00	30.00	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	9,177.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 42 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

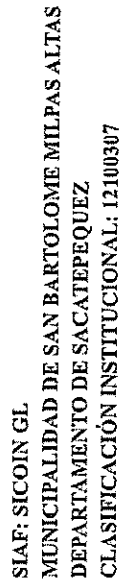
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO		EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Reglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromite	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
283	32-0101-00017	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,634.00	1,634.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00
284	32-0101-0002	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00
284	32-0101-00017	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.05	1,500.05	0.00	3,499.95	0.00	0.00
286	32-0101-00017	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	495.90	495.90	0.00	2,504.10	0.00	0.00
298	32-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-00017	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA											
00 SIN SUBPROGRAMA											
001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA											
001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL											
AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,											
SACATEPEQUEZ.											
000 SIN OBRA											
000											
022	22-0101-0001	381,365.00	0.00	381,365.00	0.00	120,536.86	120,536.86	0.00	260,828.14	0.00	0.00
023	22-0101-0001	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	8,819.83	8,819.83	0.00	22,960.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	11,755.64	11,755.64	0.00	28,394.36	0.00	0.00
031	22-0101-0001	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	13,722.45	13,722.45	0.00	31,727.55	0.00	0.00
035	22-0101-0001	41,315.00	0.00	41,315.00	0.00	9,323.05	9,323.05	0.00	31,991.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001	45,424.40	0.00	45,424.40	0.00	909.11	909.11	0.00	44,515.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	28,815.28	28,815.28	0.00	2,964.72	0.00	0.00
073	22-0101-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100											
165	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200											
212	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	3,985.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	3,230.75	3,230.75	0.00	7,619.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001	33,454.50	0.00	33,454.50	0.00	17,766.57	17,766.57	0.00	15,687.93	0.00	0.00



Usuario: ALLENDE.MAR

Período del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Periodo del: 01/05/2019

Periodo del: 01/05/2019

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Cuentas	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
271 12-0101-0014	60.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					
PRODUCTO DE PARQUILLA																
298 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,062.00	3,062.00		1,938.00	0.00	0.00					
298 21-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	2,672.33	2,672.33		2,327.47	0.00	0.00					
22APOYOAL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER																
000 SIN OBRA																
011 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00		16,000.00	0.00	0.00					
011 21-0101-0001	14,100.00	0.00	14,100.00		0.00	0.00	0.00		14,100.00	0.00	0.00					
015 21-0101-0001	1,700.00	0.00	1,700.00		0.00	1,000.00	1,000.00		700.00	0.00	0.00					
015 22-0101-0001	1,700.00	0.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00					
022 21-0101-0001	0.00	17,300.00	17,300.00		0.00	10,969.48	10,969.48		6,330.42	0.00	0.00					
022 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00					
023 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00					
023 21-0101-0002	2,550.00	0.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00					
027 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00		1,500.00	0.00	0.00					
027 21-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00					
051 21-0101-0001	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	2,664.24	2,664.24		3,635.76	0.00	0.00					
051 22-0101-0001	2,700.00	0.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00					
055 21-0101-0001	5,950.00	0.00	5,950.00		0.00	1,872.72	1,872.72		4,077.28	0.00	0.00					
055 21-0101-0001	2,570.00	0.00	2,570.00		0.00	0.00	0.00		2,570.00	0.00	0.00					
071 21-0101-0001	5,600.00	0.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00					
071 21-0101-0001	3,150.00	0.00	3,150.00		0.00	0.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00					
072 21-0101-0001	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	4,193.91	4,193.91		356.09	0.00	0.00					
072 21-0101-0001	1,950.00	0.00	1,950.00		0.00	1,950.00	1,950.00		0.00	0.00	0.00					
073 21-0101-0002	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00					
0001 MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS					75.35	22,756.05	22,756.05		66,799.30	0.00	0.00					
CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.																
0001 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE					75.35	22,756.05	22,756.05		66,799.30	0.00	0.00					
GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS																
ALTAS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA																

SI AF: SIC IN GL

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

Página: Página 44 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
100		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	
121	22-0101-0001	3,000.00	-150.00	2,850.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0014	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0014	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL					0.00	125,760.67	125,760.67	125,760.67	0.00	0.00	279,066.52	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	125,760.67	125,760.67	125,760.67	0.00	0.00	279,066.52	0.00	0.00	
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					0.00	53,911.89	53,911.89	53,911.89	0.00	0.00	111,957.11	0.00	0.00	



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

Página: Página 45 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

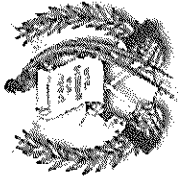
Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,100.00	17,000.00	17,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	791.67	791.67	791.67	0.00	1,508.33	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	8,327.11	8,327.11	8,327.11	0.00	16,227.89	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	7,257.63	0.00	0.00	
023	21-0101-0001	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	32-0151-0001	0.00	254.00	254.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,409.94	1,409.94	1,409.94	0.00	2,590.06	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,291.23	1,291.23	1,291.23	0.00	3,708.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	868.79	868.79	868.79	0.00	1,131.21	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	1,779.71	1,779.71	1,779.71	0.00	3,450.29	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	7,715.00	0.00	7,715.00	0.00	2,482.20	2,482.20	2,482.20	0.00	5,232.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	407.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100													
105	31-0151-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	222.50	222.50	222.50	0.00	1,777.50	0.00	0.00	
002 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,328.37	14,328.37	14,328.37	0.00	25,671.63	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	24,545.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,545.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	1,209.68	1,209.68	1,209.68	0.00	3,550.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	24,555.00	0.00	24,555.00	0.00	13,585.52	13,585.52	13,585.52	0.00	10,969.48	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	4,515.26	0.00	0.00	



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

Página: Página 46 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 31-0151-0001	INTERMEDIOS POR LICENCIA Y BECAS	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	2,341.33	2,341.33	2,341.33	0.00	6,578.67	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,963.44	1,963.44		0.00	\$36.56	0.00	0.00
027 31-0151-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ACORTE PATRIONAL AL ISS	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	2,057.57	2,057.57		0.00	5,692.43	0.00	0.00
051 31-0151-0001	ACORTE PATRIONAL AL ISS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,155.90	1,155.90		0.00	3,844.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ACORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,206.74	2,206.74		0.00	4,393.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ACORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,079.19	1,079.19		0.00	3,920.81	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,370.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	RENTAS FINANCIERAS (PRON 14)	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	5,314.78	5,314.78		0.00	605.22	0.00	0.00
072 31-0151-0001	RENTAS FINANCIERAS (PRON 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	RENTAS FINANCIERAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	750.00	0.00	0.00
100												
153 31-0151-0001	VIATICOES DE ENTERRAMIENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPELES DE ENTERRAMIENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	PAPELES DE ENTERRAMIENTOS Y COLORADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	PAPELES DE ENTERRAMIENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	PAPELES DE ENTERRAMIENTOS Y COLORADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	657.25	657.25		0.00	342.75	0.00	0.00
003 CATASTRO MUNICIPAL					0.00	20,464.27	20,464.27	20,464.27	0.00	40,593.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	20,464.27	20,464.27	20,464.27	0.00	40,593.92	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00		0.00	8,800.00	0.00	0.00
011 25-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,350.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00		0.00	1,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	750.00	750.00		0.00	650.00	0.00	0.00
022 32-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,780.07	2,780.07	0.00	2,780.07	2,780.07		0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERMEDIOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	108.33	108.33		0.00	141.67	0.00	0.00
027 32-0151-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	253.49	253.49	0.00	145.16	145.16		0.00	108.33	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ACORTE PATRIONAL AL ISS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,491.68	1,491.68		0.00	2,408.32	0.00	0.00
051 32-0151-0001	ACORTE PATRIONAL AL ISS	0.00	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00		0.00	296.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	ACORTE PARA CLASES PASIVAS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	840.00	840.00		0.00	2,690.00	0.00	0.00



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

Página: 47 de 47
Fecha: 6/09/2019
Hora: 15:34:19
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2019 al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
055 32-0151-0001	AGUINALDO	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
	071 21-0101-0001	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
	072 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,899.03	2,899.03	0.00	100.97	0.00	0.00
	073 21-0101-0001	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
000 SIN OBRA											
400											
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
	SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO											
000 SIN OBRA											
400											
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	ENSERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		21,665,042.00	12,683,281.09	34,348,323.09	-13,977.44	8,331,724.15	10,491,486.26	10,491,486.26	25,985,222.66	-2,159,762.11	0.00



Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto



Lic. Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero



Rubén Ernesto Vazquez Velásquez
Alkalde Municipal