



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

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

Inciso 08

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	59,180.33	0.00	566,861.67
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	29,380.93	0.00	217,619.07
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	29,380.93	0.00	217,619.07
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	29,380.93	0.00	217,619.07
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	27,304.03	0.00	202,695.97
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,267.29	0.00	55,732.71
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,991.05	0.00	82,008.95
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	15,045.69	0.00	64,954.31
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	2,076.90	0.00	14,923.10
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	650.30	0.00	4,349.70
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	720.99	0.00	6,279.01
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	705.61	0.00	4,294.39
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		379,042.00	0.00	0.00	379,042.00	29,799.40	0.00	349,242.60
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		379,042.00	0.00	0.00	379,042.00	29,799.40	0.00	349,242.60
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
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	0.00	0.00	24.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	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	25,997.40	0.00	224,940.60
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	25,997.40	0.00	224,002.60
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	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: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	817.00	0.00	59,183.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	817.00	0.00	59,183.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	2,985.00	0.00	63,015.00
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	1,560.00	0.00	53,440.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,425.00	0.00	9,575.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,124,700.00	0.00	0.00	1,124,700.00	47,168.06	10.24	1,077,542.18
11.02.00.00.00	TASAS		751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	456.30	0.00	750,543.70
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		751,000.00	0.00	0.00	751,000.00	456.30	0.00	750,543.70
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	361.30	0.00	249,638.70
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	4,200.00	0.00	49,800.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	3,720.00	0.00	42,280.00
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	300.00	0.00	19,700.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	300.00	0.00	19,700.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	900.00	0.00	3,100.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,220.00	0.00	13,780.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,300.00	0.00	5,700.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	480.00	0.00	7,520.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	480.00	0.00	7,520.00
11.06.00.00.00	MULTAS		129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	14,420.00	0.00	115,280.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		129,700.00	0.00	0.00	129,700.00	14,420.00	0.00	115,280.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	14,420.00	0.00	110,580.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	2,550.25	10.24	47,459.99
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,550.25	10.24	47,459.99
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	2,540.01	0.00	47,459.99
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	10.24	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	25,541.51	0.00	114,458.49
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	25,541.51	0.00	114,458.49
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	25,541.51	0.00	114,458.49



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	16,823.50	0.00	188,676.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	16,823.50	0.00	188,676.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		205,500.00	0.00	0.00	205,500.00	16,823.50	0.00	188,676.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	535.00	0.00	5,465.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	25.00	0.00	475.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	510.00	0.00	4,990.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	80.00	0.00	84,920.00
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	8,800.00	0.00	41,200.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	4,100.00	0.00	38,900.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,000.00	0.00	31,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00	7,900.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00	0.00	1,920.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	378.50	0.00	121.50
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	850.00	0.00	650.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,194,500.00	0.00	0.00	1,194,500.00	128,057.30	25.00	1,066,467.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	8,379.65	0.00	68,620.35
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	8,379.65	0.00	68,620.35
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	380.00	0.00	6,620.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	7,999.65	0.00	62,000.35
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,117,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	119,677.65	25.00	997,847.35
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,117,500.00	0.00	0.00	1,117,500.00	119,677.65	25.00	997,847.35
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	61,546.12	0.00	513,453.88
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	25,495.93	0.00	224,504.07
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	20,764.45	0.00	154,235.55
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	11,846.15	0.00	103,153.85
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	7,689.59	0.00	93,310.41
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,689.59	0.00	92,310.41
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,689.59	0.00	92,310.41
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,689.59	0.00	92,310.41
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	245,697.54	0.00	2,866,764.96
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	245,697.54	0.00	2,866,764.96
16.02.10.00.00	De la administración central		3,112,462.50	0.00	0.00	3,112,462.50	245,697.54	0.00	2,866,764.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	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	2,274.60	0.00	21,137.90
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	3,950,618.83	19,251,456.33	1,840,773.45	0.00	17,410,682.88
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		15,300,837.50	0.00	3,950,618.83	19,251,456.33	1,840,773.45	0.00	17,410,682.88
17.02.10.00.00	De la administración central		15,300,837.50	0.00	0.00	15,300,837.50	1,191,559.35	0.00	14,109,278.15
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,225,200.00	0.00	0.00	7,225,200.00	533,369.49	0.00	6,691,830.51
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	17,001.29	0.00	286,798.71
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	88,709.58	0.00	824,377.92
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	6,858,750.00	0.00	0.00	6,858,750.00	552,478.99	0.00	6,306,271.01
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,950,618.83	3,950,618.83	649,214.10	0.00	3,301,404.73
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,950,618.83	3,950,618.83	649,214.10	0.00	3,301,404.73
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,950,618.83	3,950,618.83	649,214.10	0.00	3,301,404.73
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,302,247.94	8,302,247.94	0.00	0.00	8,302,247.94
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	6,919,295.64	6,919,295.64	0.00	0.00	6,919,295.64
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	6,919,295.64	6,919,295.64	0.00	0.00	6,919,295.64
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	639,605.10	639,605.10	0.00	0.00	639,605.10
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	202,997.65	202,997.65	0.00	0.00	202,997.65
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	17,099.61	17,099.61	0.00	0.00	17,099.61
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	419,507.84	419,507.84	0.00	0.00	419,507.84
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	102,004.23	102,004.23	0.00	0.00	102,004.23
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	56,137.05	56,137.05	0.00	0.00	56,137.05
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	30,625.96	30,625.96	0.00	0.00	30,625.96
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	15,241.22	15,241.22	0.00	0.00	15,241.22
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,177,686.31	6,177,686.31	0.00	0.00	6,177,686.31
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,599,478.92	5,599,478.92	0.00	0.00	5,599,478.92
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	261,205.85	261,205.85	0.00	0.00	261,205.85
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	317,001.54	317,001.54	0.00	0.00	317,001.54
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.03	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	12,252,866.77	33,917,908.77	2,345,389.77	35.24	31,572,554.24



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,502.90	439,518.46	439,518.46	439,518.46		4,660,284.56	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,502.90	439,518.46	439,518.46	439,518.46		4,660,284.56	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-1,502.90	439,518.46	439,518.46	439,518.46		4,660,284.56	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		728,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		728,000.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,316.65	80,146.19	80,146.19	80,146.19		1,488,425.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,316.65	80,146.19	80,146.19	80,146.19		1,488,425.67	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 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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,500.00	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	0.00	4,463.00	0.00	4,037.00	4,037.00	4,037.00	0.00	426.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	31-0151-0001					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	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	26.00	26.00	26.00	0.00	9,974.00	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	942.50	942.50	942.50	0.00	1,057.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-10,900.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	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 MÁQUINARIAS 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	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,250.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,000.00	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: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	76,250.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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	488.20	488.20	488.20	0.00	4,511.80	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	9,834.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	24,830.00	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	-7,133.24	42,866.76	0.00	2,979.43	2,979.43	2,979.43	0.00	39,887.33	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,137.05	24,137.05	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	23,776.05	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	-3,835.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	-3,745.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	-3,490.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	-295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,124.60	5,124.60	5,124.60	0.00	1,875.40	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.50	24.50	24.50	0.00	4,975.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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	3,147.46	3,147.46	3,147.46	0.00	46,852.54	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	-55.00	281.00	281.00	281.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	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	46.00	46.00	46.00	0.00	1,254.00	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	-6.65	6.65	6.65	6.65	0.00	6,986.70	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	14,455.00	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	1,668.85	1,668.85	1,668.85	0.00	7,331.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	-40.00	189.00	189.00	189.00	0.00	19,771.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,137.81	6,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	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	670.00	670.00	670.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	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	58,969.93	58,969.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,969.93	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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	
										0.00	59,450.75	59,450.75	59,450.75		502,324.25	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	59,450.75	59,450.75	59,450.75		502,324.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,450.75	59,450.75	59,450.75		502,324.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,520.32	15,520.32	15,520.32	0.00	92,479.68	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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	67,257.63	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	8,373.67	8,373.67	8,373.67	0.00	31,626.33	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,822.59	2,822.59	2,822.59	0.00	13,177.41	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	2,663.64	2,663.64	2,663.64	0.00	8,836.36	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	31-0151-0001					ACUINALDO	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	0.00	19,000.00	0.00	18,343.18	18,343.18	18,343.18	0.00	656.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,535.58	5,535.58	5,535.58	0.00	3,464.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,199.40	1,199.40	1,199.40	0.00	800.60	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-61.00	104,824.30	104,824.30	104,824.30		1,206,157.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-61.00	104,824.30	104,824.30	104,824.30		1,206,157.44	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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	3,623.33	3,623.33	3,623.33	0.00	16,376.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	292.20	292.20	292.20	0.00	2,707.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,938.03	3,938.03	3,938.03	0.00	16,061.97	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	2,422.63	2,422.63	2,422.63	0.00	18,177.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,109.62	4,109.62	4,109.62	0.00	8,890.38	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	20,806.21	20,806.21	20,806.21	0.00	7,193.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,524.08	12,524.08	12,524.08	0.00	2,475.92	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	10,940.65	10,940.65	10,940.65	0.00	19,059.35	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	7,411.00	7,411.00	7,411.00	0.00	27,589.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-50.00	377.02	377.02	377.02	0.00	2,572.98	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	-11.00	111.00	111.00	111.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	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				-125.25	27,225.47	27,225.47	27,225.47		335,763.12	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-125.25	27,225.47	27,225.47	27,225.47		335,763.12	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	20,972.89	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,464.68	1,464.68	1,464.68	0.00	5,035.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,372.71	1,372.71	1,372.71	0.00	8,627.29	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	4,516.56	4,516.56	4,516.56	0.00	483.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,689.16	3,689.16	3,689.16	0.00	2,910.84	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	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,700.00	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	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	300.00	0.00	300.00	-15.25	15.25	15.25	15.25	0.00	269.50	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	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
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	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	23,515.62	23,515.62	23,515.62		269,025.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,515.62	23,515.62	23,515.62		269,025.21	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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	12,757.63	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,950.00	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	1,155.02	1,155.02	1,155.02	0.00	8,844.98	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	7,898.64	7,898.64	7,898.64	0.00	16.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	483.57	483.57	483.57	0.00	4,516.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,241.22	15,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,241.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,899.61	14,899.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,899.61	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	8,356.13	8,356.13	8,356.13		55,588.87	0.00	0.00	
PUBLICA																		
000 SIN OBRA										0.00	8,356.13	8,356.13	8,356.13		55,588.87	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,550.00	0.00	25,550.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		21,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,990.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00		2,733.87	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		2,410.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,170.00	300.00	2,470.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930.00	0.00	930.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		75,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	12,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
	11					PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				19,531.80	704,921.44	311,071.44	311,071.44		11,331,620.34	393,850.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				19,531.80	704,921.44	311,071.44	311,071.44		11,331,620.34	393,850.00	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				-35.80	107,990.37	107,990.37	107,990.37		1,166,182.45	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	12,884.77	12,884.77	12,884.77		116,282.95	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	12,884.77	12,884.77	12,884.77		116,282.95	0.00	0.00	
	000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,811.49	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,553.86	0.00	34,553.86	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,811.49	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	866.82	866.82	866.82	0.00	7,633.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,660.00	0.00	7,660.00	0.00	548.47	548.47	548.47	0.00	7,111.53	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	275.26	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.									-35.80	95,105.60	95,105.60	95,105.60		794,028.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-35.80	95,105.60	95,105.60	95,105.60		794,028.60	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,565.44	2,565.44	2,565.44	0.00	24,934.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	233.87	233.87	233.87	0.00	2,666.13	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	527,860.00	-30,400.00	497,460.00	0.00	39,150.81	39,150.81	39,150.81	0.00	458,309.19	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,143.77	2,143.77	2,143.77	0.00	41,856.23	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,750.00	0.00	54,750.00	0.00	3,695.43	3,695.43	3,695.43	0.00	51,054.57	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,910.00	0.00	62,910.00	0.00	4,771.11	4,771.11	4,771.11	0.00	58,138.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	4,158.36	4,158.36	4,158.36	0.00	53,041.64	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	37,108.53	37,108.53	37,108.53	0.00	6,891.47	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
						200												
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	142.48	142.48	142.48	0.00	57.52	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-35.80	35.80	35.80	35.80	0.00	928.40	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	37,698.50	37,698.50	37,698.50		6,266,373.65	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		5,997,882.15	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		5,268,744.00	0.00	0.00	
						100												
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,426,784.03	4,426,784.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,784.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	766,959.97	766,959.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,959.97	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 7A. AV. (SECTOR LOS SOLIS) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		699,030.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	699,030.00	699,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,030.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.15	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	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	12,108.15	0.00	0.00		
						001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	19,698.50	19,698.50	19,698.50	268,491.50	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	19,698.50	19,698.50	19,698.50	268,491.50	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	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	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	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	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	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	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	964.25	964.25	964.25	10,285.75	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	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	8,227.11	8,227.11	8,227.11	422.89	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	16.00	16.00	16.00	9,464.00	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	500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	636.20	636.20	636.20	0.00	9,363.80	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	436,361.20	42,511.20	42,511.20		2,286,623.41	393,850.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD								17,120.00	433,861.20	40,011.20	40,011.20		2,201,123.41	393,850.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV. SOBRE LA 7A. CALLE HASTA LA 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.								10,020.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		220,990.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,720.00	3,720.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	9,900.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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	15,226.82	15,226.82	15,226.82		376,759.28	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	4,520.82	4,520.82	4,520.82	0.00	5,582.66	0.00	0.00	
055	32-0101-0014					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,469.06	9,469.06	0.00	5,232.00	5,232.00	5,232.00	0.00	4,237.06	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	
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,340.00	2,340.00	200.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,840.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	10,200.00	10,200.00	2,375.00	770.00	770.00	770.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,800.00	3,800.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	960.00	960.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	176.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00	500.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,981.00	2,981.00	255.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	828.00	828.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	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.																	
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.																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-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.																	
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.																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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 ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		144,576.59	0.00	0.00	
						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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
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	406,034.38	12,184.38	12,184.38		25,480.43	393,850.00	0.00	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	12,184.38	12,184.38	12,184.38	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	407,146.05	407,146.05	0.00	393,850.00	0.00	0.00	0.00	13,296.05	393,850.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		85,500.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		85,500.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	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	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	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	0.00	
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	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	
004 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										2,447.60	122,871.37	122,871.37	122,871.37		1,573,046.33	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,492.29	6,492.29	6,492.29		389,894.81	0.00	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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 MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HASTA LA 0 CALLE A SOBRE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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.				2,447.60	116,379.08	116,379.08	116,379.08		1,183,151.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,447.60	116,379.08	116,379.08	116,379.08		1,183,151.52	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	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	412.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	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	96,515.92	96,515.92	96,515.92	0.00	603,484.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	-288.40	288.40	288.40	288.40	0.00	39,423.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
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	270.00	270.00	270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	741.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,359.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-60.00	123,599.42	123,599.42	123,599.42		3,334,274.48	0.00	0.00		
	03					PRIMARIA COMPLETA				-60.00	123,599.42	123,599.42	123,599.42		3,334,274.48	0.00	0.00		
	000					SIN PROYECTO				0.00	11,671.16	11,671.16	11,671.16		99,233.84	0.00	0.00		
	001					APOYO A LA EDUCACIÓN				0.00	11,671.16	11,671.16	11,671.16		99,233.84	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA				0.00	11,671.16	11,671.16	11,671.16		99,233.84	0.00	0.00		
	000					SIN OBRA													
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	5,585.58	5,585.58	5,585.58	0.00	44,914.42	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00		
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,755.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,085.58	4,085.58	4,085.58	0.00	314.42	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																				
						001														
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y BASQUETBOL, (FINCA EL CERRO) ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																				
						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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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.																				
						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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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.																				
						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 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														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
						002														
ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA																				
						001														
ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																				
						000														
						SIN OBRA				-60.00	111,928.26	111,928.26	111,928.26			925,026.76	0.00	0.00		
										-60.00	111,928.26	111,928.26	111,928.26			925,026.76	0.00	0.00		
										-60.00	111,928.26	111,928.26	111,928.26			925,026.76	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	30,723.70	30,723.70	30,723.70	0.00	287,276.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.02	0.00	425,000.02	0.00	32,857.86	32,857.86	32,857.86	0.00	392,142.16	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,095.67	4,095.67	4,095.67	0.00	33,404.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	3,750.35	3,750.35	3,750.35	0.00	30,099.65	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	22,760.93	22,760.93	22,760.93	0.00	3,739.07	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	-60.00	3,640.25	3,640.25	3,640.25	0.00	16,299.75	0.00	0.00
219	32-0101-0014					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	4,457.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	346.50	346.50	346.50	0.00	653.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	0.00	1,977.00	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
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	437.00	437.00	437.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	17					SEGURIDAD INTEGRAL				1,915.00	623,012.17	418,934.45	418,934.45		5,869,389.14	204,077.72	0.00	
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				920.00	379,292.57	175,214.85	175,214.85		3,659,887.64	204,077.72	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		182,888.56	0.00	0.00	
	001					SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		182,888.56	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00		182,888.56	0.00	0.00	
	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 CÓMPUTO	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 REDUCCIÓN DE DELITOS				920.00	373,812.57	169,734.85	169,734.85		3,476,999.08	204,077.72	0.00	
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	242,977.72	40,000.00	40,000.00		2,169,470.66	202,977.72	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																	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,046.75	0.00	8,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.75	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,935.06	0.00	160,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,935.06	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA) EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		115,086.60	0.00	0.00
						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 ESPECÍFICOS 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.				0.00	242,977.72	40,000.00	40,000.00		1,657,355.50	202,977.72	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,977.72	202,977.72	0.00	202,977.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,977.72	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	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	0.00	419,507.84	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										920.00	68,115.19	67,015.19	67,015.19			593,565.93	1,100.00	0.00	
000 SIN OBRA										920.00	68,115.19	67,015.19	67,015.19			593,565.93	1,100.00	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	30,166.91	30,166.91	30,166.91	0.00	0.00	316,833.09	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	3,443.15	3,443.15	3,443.15	0.00	0.00	37,756.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,016.69	3,016.69	3,016.69	0.00	0.00	34,983.31	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	0.00	43,011.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	24,608.44	24,608.44	24,608.44	0.00	0.00	4,391.56	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,100.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6,900.00	1,100.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0014					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																			
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	9,940.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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	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	0.00	2,000.00	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	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	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,050.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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.				0.00	62,719.66	62,719.66	62,719.66		713,962.49	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	62,719.66	62,719.66	62,719.66		713,962.49	0.00	0.00	
						100												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	707,334.50	0.00	707,334.50	0.00	62,719.66	62,719.66	62,719.66	0.00		644,614.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				995.00	243,719.60	243,719.60	243,719.60		2,209,501.50	0.00	0.00	
						001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS				995.00	243,719.60	243,719.60	243,719.60		2,209,501.50	0.00	0.00	
						001 FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				3,135.00	148,774.53	148,774.53	148,774.53		1,402,720.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				3,135.00	148,774.53	148,774.53	148,774.53		1,402,720.41	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	64,877.90	64,877.90	64,877.90	0.00		725,037.10	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	5,677.42	5,677.42	5,677.42	0.00		75,122.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,370.00	0.00	102,370.00	0.00	7,500.18	7,500.18	7,500.18	0.00		94,869.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00	7,156.63	7,156.63	7,156.63	0.00		85,903.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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	55,099.67	55,099.67	55,099.67	0.00	16,485.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,590.00	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	12.99	12.99	12.99	0.00	2,487.01	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	935.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	4,850.00	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.										-2,140.00	94,945.07	94,945.07	94,945.07		806,781.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,140.00	94,945.07	94,945.07	94,945.07		806,781.09	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	31,812.63	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	461,800.00	0.00	461,800.00	0.00	36,951.65	36,951.65	36,951.65	0.00	424,848.35	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,365.00	0.00	40,365.00	0.00	2,671.60	2,671.60	2,671.60	0.00	37,693.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	3,493.55	3,493.55	3,493.55	0.00	44,206.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,642.30	4,642.30	4,642.30	0.00	54,557.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	4,108.14	4,108.14	4,108.14	0.00	49,691.86	0.00	0.00
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	36,054.53	36,054.53	36,054.53	0.00	5,945.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	-380.00	705.00	705.00	705.00	0.00	3,915.00	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
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	-195.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	10,360.00	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	90.93	90.93	90.93	0.00	7,409.07	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	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	-1,565.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	34,115.63	34,115.63	34,115.63		338,882.70	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	34,115.63	34,115.63	34,115.63		338,882.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	6,415.59	6,415.59	6,415.59		102,895.07	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	6,415.59	6,415.59	6,415.59		102,895.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,415.59	6,415.59	6,415.59		102,895.07	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	292.61	292.61	292.61	0.00	2,627.39	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	274.24	274.24	274.24	0.00	2,325.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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	72.00	72.00	72.00	0.00		928.00	0.00	0.00
295	32-0101-0014					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	500.00	500.00	0.00	85.72	85.72	85.72	0.00		414.28	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										9,943.10	129,274.49	129,274.49	129,274.49		4,756,428.65	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										9,943.10	129,274.49	129,274.49	129,274.49		4,756,428.65	0.00	0.00	
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO										-220.00	45,392.69	45,392.69	45,392.69		389,955.38	0.00	0.00	
001 MANEJO Y CLASIFICACION DE DESECHOS										-220.00	45,392.69	45,392.69	45,392.69		389,955.38	0.00	0.00	
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
000 SIN OBRA										-220.00	45,392.69	45,392.69	45,392.69		389,955.38	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	0.00	34,555.00	0.00	884.64	884.64	884.64	0.00		33,670.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	80.65	80.65	80.65	0.00		3,319.35	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	2,627.37	2,627.37	2,627.37	0.00		17,532.63	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	1,739.52	1,739.52	1,739.52	0.00		20,560.48	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.00	0.00	28,825.00	0.00	2,293.69	2,293.69	2,293.69	0.00		26,531.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,210.00	0.00	26,210.00	0.00	2,158.51	2,158.51	2,158.51	0.00		24,051.49	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	150.00	20,310.00	0.00	16,174.09	16,174.09	16,174.09	0.00		4,135.91	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,350.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	-220.00	330.00	330.00	330.00	0.00		3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	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										10,163.10	83,881.80	83,881.80	83,881.80		4,366,473.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										660.00	50,980.28	50,980.28	50,980.28		3,198,819.14	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 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																	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
188	32-0101-0018					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 CALLE CON PAVIMENTO SOBRE 4A. AV. ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										660.00	37,683.74	37,683.74	37,683.74		1,181,119.23	0.00	0.00		
000																			
031	32-0101-0014					JORNALES	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 CONSTRUCCION	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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	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	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	793,125.00	793,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
300																			
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		
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	13,296.54	13,296.54	13,296.54		376,064.66	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																	
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	603.50	603.50	603.50	0.00	1,396.30	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	1,413.72	1,413.72	1,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0014					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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 INGENIERÍA, 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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	13,540.00	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	840.00	840.00	840.00	0.00	15,075.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		685,615.05	0.00	0.00
DESDE LA 0AV. HASTA LA 9A. CALLE ZONA 1,																	
SECTOR LOS TULIPANES, SAN BARTOLOME																	
MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																	
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 INGENIERÍA, 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
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,654.89	312,654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,654.89	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,686.32	201,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,686.32	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,465.44	132,465.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,465.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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 REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.										9,503.10	32,901.52	32,901.52	32,901.52		1,167,654.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										9,503.10	32,901.52	32,901.52	32,901.52		1,167,654.13	0.00	0.00	
000																		
031	29-0101-0002					JORNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,513.76	12,513.76	12,513.76	0.00	487,486.24	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	1,065.82	1,065.82	1,065.82	0.00	48,934.18	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	3,355.12	3,355.12	3,355.12	0.00	51,644.88	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	2,745.90	2,745.90	2,745.90	0.00	47,254.10	0.00	0.00	
055	32-0101-0017					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0017					FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD OTROS SERVICIOS	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	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,055.85	7,055.85	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,655.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0017					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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	-194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	2,612.00	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	778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.60	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	980.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
271	32-0101-0017					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	-338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.20	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	20,000.00	7,000.00	27,000.00	4,860.00	5,215.00	5,215.00	5,215.00	0.00	16,925.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
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	2,964.00	4,675.42	4,675.42	4,675.42	0.00	5,860.58	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	18.00	72.00	72.00	72.00	0.00	9,910.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,837.50	0.00	0.00		
284	32-0101-0017					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-62.50	62.50	62.50	62.50	0.00	4,875.00	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		
	21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	83,294.28	83,294.28	83,294.28		705,355.02	0.00	0.00		
	00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	83,294.28	83,294.28	83,294.28		705,355.02	0.00	0.00		
	001 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	83,294.28	83,294.28	83,294.28		705,355.02	0.00	0.00		
	001 FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.									0.00	83,294.28	83,294.28	83,294.28		705,355.02	0.00	0.00		
	000 SIN OBRA									0.00	83,294.28	83,294.28	83,294.28		705,355.02	0.00	0.00		
	000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	381,365.00	0.00	381,365.00	0.00	30,266.91	30,266.91	30,266.91	0.00	351,098.09	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,780.00	0.00	31,780.00	0.00	5,110.25	5,110.25	5,110.25	0.00	26,669.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,150.00	0.00	40,150.00	0.00	3,215.86	3,215.86	3,215.86	0.00	36,934.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	3,229.49	3,229.49	3,229.49	0.00	42,220.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,315.00	0.00	41,315.00	0.00	3,397.65	3,397.65	3,397.65	0.00	37,917.35	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	26,756.62	26,756.62	26,756.62	0.00	5,023.38	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 MEDICO-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	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	8,485.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	4,965.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	607.50	607.50	607.50	0.00	4,392.50	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										-62.00	16,410.93	16,410.93	16,410.93		192,522.07	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-62.00	16,410.93	16,410.93	16,410.93		192,522.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	14,186.58	14,186.58	14,186.58		105,008.42	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	14,186.58	14,186.58	14,186.58		105,008.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,186.58	14,186.58	14,186.58		105,008.42	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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	4,193.91	4,193.91	4,193.91	0.00	356.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	001					MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.				-62.00	2,224.35	2,224.35	2,224.35		87,513.65	0.00	0.00
	001					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				-62.00	2,224.35	2,224.35	2,224.35		87,513.65	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				-62.00	2,224.35	2,224.35	2,224.35		87,513.65	0.00	0.00
	000					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	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					ALIMENTOS PARA PERSONAS											
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	277.45	277.45	277.45	0.00	14,722.55	0.00	0.00
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	84.90	84.90	84.90	0.00	1,415.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	-62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	
						23 ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIAL				0.00	49,005.44	49,005.44	49,005.44		355,821.75	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	49,005.44	49,005.44	49,005.44		355,821.75	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	49,005.44	49,005.44	49,005.44		355,821.75	0.00	0.00	
						001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	22,652.39	22,652.39	22,652.39		143,216.61	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	22,652.39	22,652.39	22,652.39		143,216.61	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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	21,812.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	3,705.16	3,705.16	3,705.16	0.00	4,894.84	0.00	0.00	
023	32-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	433.33	433.33	433.33	0.00	3,566.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	910.92	910.92	910.92	0.00	4,319.08	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,715.00	0.00	7,715.00	0.00	814.24	814.24	814.24	0.00	6,900.76	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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	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	5,542.37	5,542.37	5,542.37	0.00	407.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					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	16,791.69	16,791.69	16,791.69		161,108.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,791.69	16,791.69	16,791.69		161,108.31	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	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	5,484.74	5,484.74	5,484.74	0.00	4,515.26	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	500.00	500.00	500.00	0.00	2,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,155.90	1,155.90	1,155.90	0.00	3,844.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,079.19	1,079.19	1,079.19	0.00	3,920.81	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	5,314.78	5,314.78	5,314.78	0.00	605.22	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



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

Página: Página 47 de 47
Fecha: 06/08/2019
Hora: 10:49:50a.
R00814981.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2019

al: 31/07/2019

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
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	12,252,866.77	33,917,908.77	29,765.00	2,225,652.26	1,627,724.54	1,627,724.54	0.00	31,624,078.71	597,927.72	0.00