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 29

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

SESIÓN ORDINARIA

Acta Número 12-2022.- En el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las quince horas, constituidos en el Salón de usos múltiples de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el Alcalde Municipal señor Rosalio Axpuac Martinez, en su calidad de Coordinador de Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-; Licenciado Josué Efrain Minagi Reyes Secretario Municipal, en su calidad de Secretario del COMUDE; con el objeto de celebrar reunión ordinaria mensual del COMUDE del período de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2024, del municipio; por lo que proceden de la siguiente manera: **PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM;** A falta de quórum, se dio una hora de espera iniciando la reunión con la presencia de las personas siguientes: **A) REPRESENTANTES CON VOZ Y VOTO: a) DEL CONCEJO MUNICIPAL: 1)** El señor Rosalio Axpuac Martínez, Alcalde Municipal y Presidente del COMUDE, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2613 02191 0307; **2)** Pedro Díaz Axpuac Síndico Segundo, identificado con Documento Personal de Identificación CUI 1627 98016 0307; **3)** Carlos Humberto Baxac Martinez Concejal Primero, identificado con Documento Personal de identificación CUI 2452 39340 0101; nombrados por el Concejo Municipal ante el COMUDE. **b) REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES: 1)** Presidente del COCODE Sector La Joya 3A Avenida final zona 2 Juan Pablo Axpuac Juárez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2575 65655 0301. **2)** Presidente del COCODE Plaza del Mercado Día Miércoles, Gilmar Alfonso Sosa Velásquez quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1785 63838 0101; **3)** Presidente del COCODE Octava Avenida prolongación más quinta calle zona tres, El Peral, Antonino Aspuac Hernandez quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1878 23596 0307. **4)** Presidente del COCODE 3ra. Calle B zona 4 El Plan Ruth Maricela Juárez Juárez, quien se identifica con Documento Personal de Identificacion CUI 1877 73637 0307; **5)** Presidenta del COCODE "El Chijulin" zona 4 Jakeline Susana Axpuac González, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 2798 54706 0307;**c) REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS CON PRESENCIA EN LA LOCALIDAD:** Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: **1)** Doctor Juan Carlos Castillo identificado con Documento Personal de Identificación CUI 2610 48686 0101, en calidad de Titular, casado, con domicilio en Chimaltenango y **2)** Aura Liliana Alvarado Paredes identificada con Documento Personal de Identificación CUI 1843 46509 0203, en calidad de Suplente, soltera, con domicilio en Sacatepéquez; **3)** Representante de Caminos zona vial 12 Chimaltenango Sacatepéquez, Enio Dinocrates De Leon Cifuentes, quien se identifica con Documento Personal de Identificación CUI 1775 21449 0108, en calidad de Titular, casado con domicilio en Sacatepéquez; **B) PARTICIPANTES CON VOZ SIN VOTO: a) REPRESENTANTES DE ENTIDADES PÚBLICAS:** Jose Santos Quina agente de la sub estación de la PNC, José Ángel Méndez, Mario Leon Choxin Monitores Municipales SESAN; Alejandro Reyes, MIDES. **COLABORADORES MUNICIPALES CON PARTICIPACIÓN SIN**

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. - Fb./ 2662 Clas.: 365-12-6-I-4-97 del 1-4-97 - 500 J. - DEL 501 - 1,000 S/S - ENVIO MUNICIPAL No. 42594 DE FECHA 22/09/2020
CORRELATIVO 01-2020 DE FECHA 22/09/2020 No. DE CUENTA T3-3-7 LIBRO 3/2394 FOLIO 50 y 51 - SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4068947-6 - TEL.: 2336-1892 / 93

VOTO: Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal, Esdras Misael Martínez Rodas Director Municipal de Planificación y Licenciado Josué Efrain Minagi Reyes Secretario del COMUDE, que certifica, con el objeto de celebrar reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- de este municipio y dejar constancia de lo siguiente: Previo a continuar con la sesión se tuvo la participación de la Marimba Tolequita con la intervención de los niños que participan en los cursos que brinda la Municipalidad a través de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia. **SEGUNDO BIENVENIDA:** El Alcalde Municipal y presidente del COMUDE señor Rosalio Axpuac Martinez, da la bienvenida a los representantes: entidades públicas, presidentes y miembros de los distintos COCODES establecidos en el municipio, agradeciendo por la participación en esta reunión ordinaria, el trabajo en conjunto que ha permitido alcanzar los objetivos trazados en beneficio de la población en general, con el fin de promover y facilitar la organización y participación efectiva de las comunidades y sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones, para el desarrollo integral del municipio. **TERCERO: ORACIÓN:** La señora Gloria Boch integrante del COCODE 10ª. Avenida zona 1 y miembro del COMUDE, hace la oración de agradecimiento a Dios por permitir celebrar la última reunión del año, pidiendo derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de los presentes, por el tiempo brindado para llevar a cabo cada una de las actividades planificadas en beneficio del desarrollo de la población. **CUARTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE AGENDA:** El licenciado Josué Efrain Minagi Reyes, Secretario del COMUDE, previa lectura de agenda y sometida a consideración con la señal acostumbrada queda aprobada. Asimismo solicita que en la primera reunión de COMUDE del año 2023 los representantes de Instituciones de Gobierno deben presentar sus debidas acreditaciones y fotocopia legible de su DPI, en cuanto a los COCODES a la fecha están vigentes por lo que se les solicita únicamente fotocopia legible de DPI; para su acreditación con participación de voz y voto en las reuniones del COMUDE. **QUINTO: HIMNO NACIONAL:** Se procedió con la entonación del Himno Nacional por la concurrencia. **SEXTO: SOCIALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL AÑO 2023:** El Director Municipal de Planificación Esdras Misael Martínez Rodas por medio de una presentación visual, procede en dar a conocer al pleno del COMUDE el nombre de los proyectos que figuran en el Plan Operativo Anual -POA- 2023 de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, detallados a continuación:

PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL (NO FORMAN CAPTAL FIJO).	
No.	**NOMBRE DEL PROYECTO**
1	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
2	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
3	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. - Fb / 2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 del 1-4-97. - 500 J. - DEL 501 - 1,000 S/S - ENVIO MUNICIPAL No. 42594 DE FECHA 22/09/2020
CORRELATIVO 01-2020 DE FECHA 22/09/2020 No. DE CUENTA T3-3-7 LIBRO 3/2394 FOLIO 50 y 51 - SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4068947-6 - TEL.: 2336-1892 / 93

4	FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
5	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
6	SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
7	APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
8	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
9	APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
10	APOYO Y ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
11	CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
12	APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
13	APOYO A LA CULTURA, AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
14	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
15	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

PROYECTOS DE ARRASTRE 2022-2023

No.	NOMBRE DEL PROYECTO
1	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
2	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
3	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
4	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
5	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AV. Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

6	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
7	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
8	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
9	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
10	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
12	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
13	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
14	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
15	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
16	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
17	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
18	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
19	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
20	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. - Fb./ 2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 del 1-4-97. - 500 J. - DEL 501 - 1,000 S/S - ENVIO MUNICIPAL No. 42594 DE FECHA 22/09/2020
CORRELATIVO 01-2020 DE FECHA 22/09/2020 No. DE CUENTA T3-3-7 LIBRO 3/2394 FOLIO 50 y 51 - SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4068947-6 - TEL.: 2336-1892 / 93

PROYECTOS NUEVOS PARA 2023	
No.	**NOMBRE DEL PROYECTO**
1	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
2	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
3	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
4	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
5	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
6	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
7	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
8	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AV. PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
9	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
10	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
11	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

El Presidente del COMUDE, manifiesta que se encuentra contemplado el proyecto del sector de la zona 2 solicitado por el COCODE que preside Juan Pablo Axpuac Juárez; hace mención que en el año 2023 se podrá modificar el POA para incluir algún otro proyecto. Hace mención a los presentes que los proyectos arriba indicados, son los propuestos para el año 2023 sin embargo, previa disponibilidad presupuestaria y aprobación del Concejo Municipal se priorizaran los más urgentes en virtud de satisfacer las necesidades de los sectores del municipio con base al presupuesto correspondiente, el objetivo de la Corporación actual es continuar con la ejecución de las obras para el bienestar de la población en general. **SÉPTIMO: INFORMACIÓN**

SOBRE EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2023: Dirigiendose al pleno del COMUDE hace mención de las mejoras que se realizaron en el año 2022 en cuanto al cobro electrónico de la toma de lectura del agua potable, pago con tarjetas a través del POS, además hace ver que se está gestionando poder contar para el año 2023 con la modalidad de pagos en línea, con el fin de facilitar que cada uno de los vecinos realicen sus pagos y estar de punta con la tecnología por parte de esta municipalidad. El Director Financiero Municipal Misael Esquit Ajsivinac presenta el informe correspondiente al Presupuesto del año dos mil veintitrés, con base al Decreto 101-97 Ley Orgánica Del Presupuesto en su Artículo 46: Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que estas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público y Decreto 12-2002 Código Municipal artículo 131: Proceso de formulación presupuestaria que "El alcalde municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, se formulará el proyecto de presupuesto en la primera semana del mes de octubre de cada año, la cual se someterá a la consideración del Consejo Municipal, para su aprobación.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023	
Ingresos Propios más IUSI para funcionamiento	Q. 2,877,450.00
Aportes de Gobierno Central Para Funcionamiento	Q. 3,698,750.00
Aportes de Gobierno Central más IUSI para inversión	Q. 18,110,100.00
Gran Total	**Q. 24,686,300.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2023	
Actividades Centrales (Funcionamiento)	Q. 6,576,200.00
Proyectos de Inversión Social	Q.11,019,500.00
Proyectos de Obra Física	Q. 7,090,600.00
Gran Total	**Q. 24,686,300.00**

El presente punto resolutivo surte efectos inmediatos, que se transcriba a donde corresponde. **OCTAVO: AGRADECIMIENTO A LOS PRESIDENTES Y/O REPRESENTANTES DE COCODES DEL MUNICIPIO:** El Alcalde Municipal y Presidente del COMUDE, señor Rosalio Axpuac Martinez, agradece a los presentes por su participación activa en cada una de las convocatorias realizadas este año 2022, el trabajo en conjunto en cumplimiento a cada una de las funciones de los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio, establecidas en el artículo 12 en Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. A los representantes de cada Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- del municipio, por su tiempo, dedicación, esmero y trabajo ad honorem, velando por el desarrollo de cada sector y por ende del Municipio. Asimismo desea abundantes bendiciones y Felices Fiestas de Fin de Año a cada uno de los presentes. **NOVENO: PUNTOS VARIOS:** Se dio participación asi: **1)** La Señora Rosario Furlan solicita verifiquen la fuga de agua potable que se da en la Colonia La Joya zona 4, solicita que en el área del pozo verde

se dé una solución debido a que este es utilizado para trasladarse al otro lado de la calle, sugiriendo que se cierre para evitar daños al área, el presidente del COMUDE indica que se tomara en cuenta lo solicitado **2)** La representante del COCODE 10ª. Avenida zona 1 necesita saber si está programado para el año 2023 el proyectos de la carrileras del sector. Agradece por tener en cuenta lo solicitado, después de haber escuchado la programación para el año 2023; además solicita continuar con el proyecto de adoquinado en dicho sector. El presidente del COMUDE indica que se tomara en consideración lo solicitado, en cuanto a los drenajes se debe corrobar el desnivel y dar una pronta solución, también menciona que previo y después del tiempo de invierno se realiza la limpieza correspondiente en todo el municipio. **3)** El señor Gilmar Sosa pregunta si se tomó en cuenta la solicitud presentada por vecinos de la zona 4 en cuanto al proyecto de adoquinado en un callejón de la zona 4 y la situación al túmulo que fue eliminado y procedan a colocar el túmulo de caucho ofrecido a los vecinos. El Presidente del COMUDE informa que ya se dio la orden para ser colocado en el transcurso de esta semana, se estará verificando la colocación del mismo, en cuanto al proyecto del callejón se considerara en la ampliación de proyectos para el siguiente año. **4)** La presidenta del COCODE 3ª. Calle B zona 4 El Plan Ruth Maricela Juárez Juárez, solicita chapeo en su sector. El presidente del COMUDE manifiesta la falta de autorización por parte de los propietarios de terrenos para chapear el área, se tomó nota. **5)** El presidente del COCODE sector La Joya zona 2 Juan Pablo Axpuac Juárez, requiere información del proyecto solicitado para su sector. Agradece tener en cuenta en la programación 2023 el sector de la Joya, sugiere la partición activa de todos los COCODES, pues la mayoría de proyectos programados son presentados por personas que no participan activamente en estas reuniones. El presidente del COMUDE indica que si se tomó en cuenta el sector debido a que la población se está extendiendo y el objetivo es continuar trabajando en beneficio del desarrollo de la población del municipio. **DÉCIMO:** No habiendo más que hacer constar en la presente acta se da por terminada en el mismo lugar y fecha en la que se inició siendo las dieciseis horas con cincuenta y cinco minutos, la que previa lectura y efectos legales es aceptada por todos los comparecientes del CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ, firman y sellan las personas correspondientes

AREA DE SALUD SACATEPÉQUEZ
COORDINACIÓN
DISTRITO DE SALUD N, SUMPANGO

Dr. Juan Carlos Castillo
Representante de Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social

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

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

Dirección General de Caminos
DISTRITO 3 ANTIGUA
Zona Vial No. 12 Chimaltenango

Juan Pablo Axpuac Juárez
Presidente del COCODE Sector La Joya
3A Avenida Final zona 2

Gilmar Alfonso Sosa Velásquez
Presidente del COCODE Plaza del Mercado Día Miércoles

Antonino Aspuac Hernández
Presidente del COCODE Octava Avenida Prolongación mas Quinta calle zona tres
El Peral

Ruth Maricela Juárez Juárez
Presidente del COCODE

Jakeline Susana Axpuac González
Presidenta del COCODE "El Chijulin" zona 4.

Esdras Misael Martinez Rodas
Director Municipal de Planificación

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

Pedro Díaz Axpuac
Síndico Segundo, nombrado por el Concejo Municipal ante el COMUDE

Carlos Humberto Baxac Martinez
Concejal Primero, nombrado por el Concejo Municipal ante el COMUDE

Lic. Josué Efraín Minagi Reyes
Secretario Municipal

Rosalio Axpuac Martinez
Presidente del COMUDE

Consejo Municipal de Desarrollo San Bartolome M.A.
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. - Fb./ 2662 Clas.: 365-12-8-I-4-97 del 1-4-97 - 500 J. - DEL 501 - 1,000 S/S - ENVIO MUNICIPAL No. 42594 DE FECHA 22/09/2020
CORRELATIVO 01-2020 DE FECHA 22/09/2020 No. DE CUENTA T3-3-7 LIBRO 3/2394 FOLIO 50 y 51 - SUMINISTROS Y SERVICIOS - NIT.: 4068947-6 - TEL.: 2336-1892 / 93

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ ----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CIENTO ONCE GUION DOS MIL VEINTIDÓS,** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, el catorce de diciembre del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **- SEXTO:** En el orden de la agenda el Alcalde Municipal señor Rosalio Axpuac Martinez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, según oficio DAFIM. 260A-2022 de fecha 13 de diciembre de dos mil veintidós del Director Financiero Municipal; adjunto el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2023, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual 2022-2026, aprobados en punto resolutivo CUARTO del Acta 110-2022 de fecha 12 de diciembre 2022, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2023; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales; **POR TANTO** El **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131, 142, del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL VEINTITRÉS,** que asciende a la cantidad de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 24,686,300.00),** estructurado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2023	
Ingresos Propios más IUSI para funcionamiento	Q. 2,877,450.00
Aportes de Gobierno Central Para Funcionamiento	Q. 3,698,750.00
Aportes de Gobierno Central más IUSI para inversión	Q. 18,110,100.00
Gran Total	**Q. 24,686,300.00**

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2023	
Actividades Centrales (Funcionamiento)	Q. 6,576,200.00
Proyectos de Inversión Social	Q.11,019,500.00
Proyectos de Obra Física	Q. 7,090,600.00
Gran Total	**Q. 24,686,300.00**

II) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, que la Secretaría certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; Certifíquese. SÉPTIMO: ... (fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal y Licenciado Josué Efrain Minagi Reyes Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 2 hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. -

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efrain Minagi Reyes
Secretario Municipal

Rendición No. 108 - 2023 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: miércoles, 11 de enero de 2023, 05:02 p. m. CST

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

Personas que recibirán notificación:

ERICK RAUL ROGEL BALLESTEROS	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
JULIO CESAR NAVARRO BOJ	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA
RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

Aprobacion presupuesto 2023

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 016-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 111-2022, punto sexto de fecha 13 de diciembre de 2,022, por un monto de Veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos quetzales exactos. **(Q. 24,686,300.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2023.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 013-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Señores
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 111-2022, punto sexto de fecha 13 de diciembre de 2,022, por un monto de Veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos quetzales exactos. **(Q. 24,686,300.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2023.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
RECIBIDO
10 ENE 2023
Hora: 11:00 Firma:

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 014-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 ENE 2023
Firma: _____ Hora: 11:51
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores
Dirección Técnica de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 111-2022, punto sexto de fecha 13 de diciembre de 2,022, por un monto de Veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos quetzales exactos. **(Q. 24,686,300.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2023.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Arsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 015-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 10 ENE 2023 HORA: 11:12 NOMBRE: Silvia

Licenciada:
Luz Keila Gramajo Vílchez
Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 111-2022, punto sexto de fecha 13 de diciembre de 2,022, por un monto de Veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos quetzales exactos. **(Q. 24,686,300.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2023.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 017-2023

San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
10 ENE 2023
Hora: 12:13 Firma:
Registro Único de Expediente:
2023 - 2259

Señores
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE ESTA MUNICIPALIDAD,** aprobado por el concejo municipal según acta No. 111-2022, punto sexto de fecha 13 de diciembre de 2,022, por un monto de Veinticuatro millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos quetzales exactos. **(Q. 24,686,300.00) y** copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2023.**

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		**ACTIVIDADES CENTRALES**	**5,901,427.00**	**5,901,427.00**	**5,901,427.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**5,901,427.00**	**5,901,427.00**	**5,901,427.00**
000		**SIN PROYECTO**	**5,901,427.00**	**5,901,427.00**	**5,901,427.00**
001		**CONCEJO MUNICIPAL**	**864,000.00**	**864,000.00**	**864,000.00**
000		**SIN OBRA**	**864,000.00**	**864,000.00**	**864,000.00**
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,600.00	342,600.00	342,600.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	179,000.00	179,000.00	179,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	342,400.00	342,400.00	342,400.00
002		**ALCALDIA MUNICIPAL**	**1,274,070.00**	**1,274,070.00**	**1,274,070.00**
000		**SIN OBRA**	**1,274,070.00**	**1,274,070.00**	**1,274,070.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	77,000.00	77,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	56,000.00	56,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	56,000.00	56,000.00	56,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,700.00	12,700.00	12,700.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
132	31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	2,500.00	2,500.00	2,500.00

100

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	2,500.00	2,500.00	2,500.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U!	8,000.00	8,000.00	8,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U!	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	44,000.00	44,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	26,500.00	26,500.00	26,500.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,520.00	2,520.00	2,520.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	8,283.00	8,283.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,667.00	9,667.00	9,667.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
381	21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
003		**SECRETARIA MUNICIPAL**	**519,963.62**	**519,963.62**	**519,963.62**
000		**SIN OBRA**	**519,963.62**	**519,963.62**	**519,963.62**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,500.00	45,500.00	45,500.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	62,000.00	62,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,902.00	19,902.00	19,902.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,805.00	39,805.00	39,805.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,293.00	52,293.00	52,293.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	3,500.00	3,500.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,963.62	19,963.62	19,963.62
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
004		**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC**	**1,270,131.38**	**1,270,131.38**	**1,270,131.38**
000		**SIN OBRA**	**1,270,131.38**	**1,270,131.38**	**1,270,131.38**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,910.00	135,910.00	135,910.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	217,500.00	217,500.00	217,500.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,590.00	84,590.00	84,590.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	12,500.00	12,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,500.00	20,500.00	20,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	14,000.00	14,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	26,500.00	26,500.00	26,500.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	3,500.00	3,500.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	8,636.38	8,636.38
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	11,500.00	11,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	12,700.00	12,700.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,700.00	3,700.00	3,700.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	17,000.00	17,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,795.00	2,795.00	2,795.00
005		**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION**	**478,100.00**	**478,100.00**	**478,100.00**
000		**SIN OBRA**	**478,100.00**	**478,100.00**	**478,100.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	1,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	39,000.00	39,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	16,500.00	16,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	800.00	800.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	13,000.00	13,000.00	13,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	2,600.00	2,600.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,900.00	1,900.00	1,900.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	3,100.00	3,100.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	8,493.00	8,493.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	15,507.00	15,507.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
006		**RECURSOS HUMANOS**	**604,200.00**	**604,200.00**	**604,200.00**
000		**SIN OBRA**	**604,200.00**	**604,200.00**	**604,200.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	44,000.00	44,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	63,000.00	63,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	3,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	1,900.00	1,900.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	320.00	320.00	320.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	2,100.00	2,100.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,280.00	14,280.00	14,280.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
007		**UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**	**92,850.00**	**92,850.00**	**92,850.00**
000		**SIN OBRA**	**92,850.00**	**92,850.00**	**92,850.00**
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	25,500.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	25,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	1,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	300.00	300.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	2,750.00	2,750.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	2,750.00	2,750.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,100.00	2,100.00	2,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	2,100.00	2,100.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	2,100.00	2,100.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	900.00	900.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	1,050.00	1,050.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
008		**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
000		**SIN OBRA**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	20,000.00	20,000.00	20,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	30,000.00	30,000.00	30,000.00
009		**OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)**	**138,500.00**	**138,500.00**	**138,500.00**
000		**SIN OBRA**	**138,500.00**	**138,500.00**	**138,500.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
010		**CATASTRO MUNICIPAL** **CATASTRO MUNICIPAL**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**
000		**SIN OBRA**	**75,000.00**	**75,000.00**	**75,000.00**
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	5,300.00	5,300.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	1,200.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	300.00	300.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	4,400.00	4,400.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011		**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**	**165,600.00**	**165,600.00**	**165,600.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		**SIN OBRA**	**165,600.00**	**165,600.00**	**165,600.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	17,000.00	17,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	17,000.00	17,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	22,500.00	22,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	1,600.00	1,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	1,600.00	1,600.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	22,200.00	22,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	15,200.00	15,200.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
023	29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	4,300.00	4,300.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	6,100.00	6,100.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
012		**UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**	**95,512.00**	**95,512.00**	**95,512.00**
000		**SIN OBRA**	**95,512.00**	**95,512.00**	**95,512.00**
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,800.00	13,800.00	13,800.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00	1,300.00	1,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,900.00	1,900.00	1,900.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	1,462.00	1,462.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
013		**JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO**	**223,500.00**	**223,500.00**	**223,500.00**
000		**SIN OBRA**	**223,500.00**	**223,500.00**	**223,500.00**
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	13,600.00	13,600.00	13,600.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	41,000.00	41,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	2,300.00	2,300.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	8,000.00	8,000.00	8,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12		**ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**	**5,755,192.51**	**5,755,192.51**	**5,755,192.51**
001		**INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR**	**2,340,100.00**	**2,340,100.00**	**2,340,100.00**
000		**SIN PROYECTO**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
001		**CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
000		**SIN OBRA**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO**	**2,310,100.00**	**2,310,100.00**	**2,310,100.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**205,250.00**	**205,250.00**	**205,250.00**
001		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIO**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULS**	**11,350.00**	**11,350.00**	**11,350.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	11,350.00	11,350.00	11,350.00
003		**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA**	**124,000.00**	**124,000.00**	**124,000.00**
031	29-0101-0003	JORNALES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	29-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	7,000.00	7,000.00	7,000.00
004		**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 A**	**19,900.00**	**19,900.00**	**19,900.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,900.00	7,900.00	7,900.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	12,000.00	12,000.00	12,000.00
005		**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE S.**	**2,104,850.00**	**2,104,850.00**	**2,104,850.00**
000		**SIN OBRA**	**2,104,850.00**	**2,104,850.00**	**2,104,850.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	149,500.00	149,500.00	149,500.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	730,000.00	730,000.00	730,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U!	2,200.00	2,200.00	2,200.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,500.00	2,500.00	2,500.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750.00	750.00	750.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	51,000.00	51,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	5,100.00	5,100.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	1,750.00	1,750.00
002		**INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO**	**3,415,092.51**	**3,415,092.51**	**3,415,092.51**
001		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**	**2,075,024.51**	**2,075,024.51**	**2,075,024.51**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**1,713,424.51**	**1,713,424.51**	**1,713,424.51**
001		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN**	**15,750.00**	**15,750.00**	**15,750.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	15,750.00	15,750.00	15,750.00
002		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	6,000.00	6,000.00	6,000.00
003		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	12,000.00	12,000.00	12,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	12,000.00	12,000.00	12,000.00
004		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIST**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	30,000.00	30,000.00	30,000.00
005		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	6,000.00	6,000.00	6,000.00
006		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 2**	**179,174.51**	**179,174.51**	**179,174.51**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	6,586.15	6,586.15	6,586.15
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	5,500.00	5,500.00	5,500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,088.36	167,088.36	167,088.36
007		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5**	**303,000.00**	**303,000.00**	**303,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	9,000.00	9,000.00	9,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	9,000.00	9,000.00	9,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	285,000.00	285,000.00
008		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOB**	**318,000.00**	**318,000.00**	**318,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	9,000.00	9,000.00	9,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	9,000.00	9,000.00	9,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
009		**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A**	**366,500.00**	**366,500.00**	**366,500.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,500.00	346,500.00	346,500.00
1000		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DES**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	330,000.00	330,000.00
1100		**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4**	**115,000.00**	**115,000.00**	**115,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	6,000.00	6,000.00	6,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001		**SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANT**	**141,600.00**	**141,600.00**	**141,600.00**
000		**SIN OBRA**	**141,600.00**	**141,600.00**	**141,600.00**
031	22-0101-0001	JORNALES	61,000.00	61,000.00	61,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	6,100.00	6,100.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,400.00	1,400.00	1,400.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00	46,500.00	46,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002		**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED (**	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000.00**
000		**SIN OBRA**	**220,000.00**	**220,000.00**	**220,000.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	37,500.00	37,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,300.00	9,300.00	9,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	6,750.00	6,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	12,100.00	12,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,350.00	9,350.00	9,350.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,350.00	9,350.00	9,350.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	9,500.00	9,500.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00	850.00	850.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	300.00	300.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
002		**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP**	**1,335,568.00**	**1,335,568.00**	**1,335,568.00**
001		**CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME**	**810,100.00**	**810,100.00**	**810,100.00**
000		**SIN OBRA**	**810,100.00**	**810,100.00**	**810,100.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	492,000.00	492,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	41,000.00	41,000.00	41,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	42,500.00	42,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	57,000.00	57,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,000.00	41,000.00	41,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,000.00	41,000.00	41,000.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	13,200.00	13,200.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	900.00	900.00	900.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	500.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		**APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICIO**	**396,868.00**	**396,868.00**	**396,868.00**
000		**SIN OBRA**	**396,868.00**	**396,868.00**	**396,868.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	224,000.00	224,000.00	224,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	19,500.00	19,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	3,500.00	3,500.00	3,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,400.00	1,400.00	1,400.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	4,000.00	4,000.00	4,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	800.00	800.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	12,768.00	12,768.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003		**SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MI**	**128,600.00**	**128,600.00**	**128,600.00**
000		**SIN OBRA**	**128,600.00**	**128,600.00**	**128,600.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	8,700.00	8,700.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	8,100.00	8,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,300.00	6,300.00	6,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,300.00	6,300.00	6,300.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	400.00	400.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,600.00	2,600.00	2,600.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	600.00	600.00	600.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	600.00	600.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	600.00	600.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	600.00	600.00
003		**FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**
001		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A.**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	4,500.00	4,500.00	4,500.00
14		**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**	**2,222,100.00**	**2,222,100.00**	**2,222,100.00**
001		**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**	**2,222,100.00**	**2,222,100.00**	**2,222,100.00**
000		**SIN PROYECTO**	**58,700.00**	**58,700.00**	**58,700.00**
001		**APOYO A LA EDUCACION**	**58,700.00**	**58,700.00**	**58,700.00**
000		**SIN OBRA**	**58,700.00**	**58,700.00**	**58,700.00**
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	21,750.00	21,750.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	15,750.00	15,750.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	300.00	300.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	2,150.00	2,150.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,150.00	2,150.00	2,150.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,600.00	1,600.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	1,600.00	1,600.00
001		**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E**	**2,163,400.00**	**2,163,400.00**	**2,163,400.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**789,600.00**	**789,600.00**	**789,600.00**
001		**MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZO**	**789,600.00**	**789,600.00**	**789,600.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	20,000.00	20,000.00	20,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754,600.00	754,600.00	754,600.00
001		**APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO**	**1,373,800.00**	**1,373,800.00**	**1,373,800.00**
000		**SIN OBRA**	**1,373,800.00**	**1,373,800.00**	**1,373,800.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	520,000.00	520,000.00	520,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	44,000.00	44,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	45,500.00	45,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,000.00	61,000.00	61,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,000.00	57,000.00	57,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	44,000.00	44,000.00	44,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	44,000.00	44,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	800.00	800.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	7,000.00	7,000.00	7,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,500.00	10,500.00	10,500.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	500.00	500.00	500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
17		**SEGURIDAD INTEGRAL**	**4,380,000.00**	**4,380,000.00**	**4,380,000.00**
001		**PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO**	**2,675,300.00**	**2,675,300.00**	**2,675,300.00**
000		**SIN PROYECTO**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**
001		**SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**
000		**SIN OBRA**	**31,000.00**	**31,000.00**	**31,000.00**
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
001		**ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO**	**834,600.00**	**834,600.00**	**834,600.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		**CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DI**	**834,600.00**	**834,600.00**	**834,600.00**
000		**SIN OBRA**	**834,600.00**	**834,600.00**	**834,600.00**
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	14,600.00	14,600.00	14,600.00
002		**SEGURIDAD POLICIAL**	**1,291,200.00**	**1,291,200.00**	**1,291,200.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MU**	**1,291,200.00**	**1,291,200.00**	**1,291,200.00**
000		**SIN OBRA**	**1,291,200.00**	**1,291,200.00**	**1,291,200.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	37,500.00	37,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	3,200.00	3,200.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	739,000.00	739,000.00	739,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	62,000.00	62,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	65,000.00	65,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	8,500.00	8,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003		**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI**	**518,500.00**	**518,500.00**	**518,500.00**
001		**APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL M**	**518,500.00**	**518,500.00**	**518,500.00**
000		**SIN OBRA**	**518,500.00**	**518,500.00**	**518,500.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	261,000.00	261,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	23,000.00	23,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,200.00	30,200.00	30,200.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	29,000.00	29,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	22,000.00	22,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
142	22-0101-0001	FLETES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
164	22-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	2,500.00	2,500.00	2,500.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00	2,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	800.00	800.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**
001		**PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**
001		**APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DE**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**
000		**SIN OBRA**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**	**1,704,700.00**
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	37,500.00	37,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	86,500.00	86,500.00	86,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	115,000.00	115,000.00	115,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	83,500.00	83,500.00	83,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	83,500.00	83,500.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	16,000.00	16,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
18		**AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**	**189,750.00**	**189,750.00**	**189,750.00**
001		**COBERTURA FORESTAL**	**189,750.00**	**189,750.00**	**189,750.00**
001		**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**	**189,750.00**	**189,750.00**	**189,750.00**
001		**FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MU**	**189,750.00**	**189,750.00**	**189,750.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		**SIN OBRA**	**189,750.00**	**189,750.00**	**189,750.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	112,000.00	112,000.00	112,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	9,750.00	9,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	12,200.00	12,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,700.00	1,700.00	1,700.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	800.00	800.00	800.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	300.00	300.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	1,600.00	1,600.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	1,100.00	1,100.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	600.00	600.00	600.00
19		**MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS**	**5,269,825.49**	**5,269,825.49**	**5,269,825.49**
001		**DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**	**5,269,825.49**	**5,269,825.49**	**5,269,825.49**
001		**AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS**	**5,269,825.49**	**5,269,825.49**	**5,269,825.49**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**4,377,825.49**	**4,377,825.49**	**4,377,825.49**
001		**MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA D**	**1,661,369.49**	**1,661,369.49**	**1,661,369.49**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	52,000.00	52,000.00	52,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,750.00	131,750.00	131,750.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,477,619.49	1,477,619.49	1,477,619.49
002		**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA (**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE L/**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE L/**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	7,000.00	7,000.00	7,000.00
005		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROI**	**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZO**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	6,000.00	6,000.00	6,000.00
007		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SEC**	**17,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	17,000.00	17,000.00	17,000.00
008		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA P**	**22,000.00**	**22,000.00**	**22,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	22,000.00	22,000.00	22,000.00
009		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FIN**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1000		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINA**	**525,000.00**	**525,000.00**	**525,000.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	15,000.00	15,000.00	15,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1100		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE L.**	**353,456.00**	**353,456.00**	**353,456.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	333,456.00	333,456.00	333,456.00
1200		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA Z**	**484,000.00**	**484,000.00**	**484,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	14,000.00	14,000.00	14,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,850.00	241,850.00	241,850.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,150.00	218,150.00	218,150.00
1300		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZON/**	**615,000.00**	**615,000.00**	**615,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	18,000.00	18,000.00	18,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	587,000.00	587,000.00	587,000.00
1400		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3**	**212,000.00**	**212,000.00**	**212,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	6,000.00	6,000.00	6,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	6,000.00	6,000.00	6,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1500		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZON/**	**133,000.00**	**133,000.00**	**133,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	4,000.00	4,000.00	4,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
1600		**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZON/**	**265,000.00**	**265,000.00**	**265,000.00**
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,500.00	7,500.00	7,500.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	7,500.00	7,500.00	7,500.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,850.00	206,850.00	206,850.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	43,150.00	43,150.00	43,150.00
001		**CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTO**	**892,000.00**	**892,000.00**	**892,000.00**
000		**SIN OBRA**	**892,000.00**	**892,000.00**	**892,000.00**
031	29-0101-0002	JORNALES	460,340.87	460,340.87	460,340.87
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	52,680.38	52,680.38
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	47,891.25	47,891.25
142	29-0101-0002	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,750.00	7,750.00	7,750.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
271	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	13,837.50	13,837.50
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
21		**APOYO A LA SALUD PREVENTIVA**	**785,632.00**	**785,632.00**	**785,632.00**
005		**FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA**	**785,632.00**	**785,632.00**	**785,632.00**
001		**POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA S**	**785,632.00**	**785,632.00**	**785,632.00**
001		**CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO**	**785,632.00**	**785,632.00**	**785,632.00**
000		**SIN OBRA**	**785,632.00**	**785,632.00**	**785,632.00**
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,000.00	412,000.00	412,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	34,500.00	34,500.00	34,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	34,500.00	34,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,832.00	15,832.00	15,832.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	1,100.00	1,100.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	700.00	700.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,000.00	37,000.00	37,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23		**DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA**	**55,300.00**	**55,300.00**	**55,300.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**55,300.00**	**55,300.00**	**55,300.00**
001		**MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SE**	**55,300.00**	**55,300.00**	**55,300.00**
001		**APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENI**	**55,300.00**	**55,300.00**	**55,300.00**
000		**SIN OBRA**	**55,300.00**	**55,300.00**	**55,300.00**
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	1,300.00	1,300.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
99		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**127,073.00**	**127,073.00**	**127,073.00**
000		**SIN SUBPROGRAMA**	**127,073.00**	**127,073.00**	**127,073.00**
000		**SIN PROYECTO**	**127,073.00**	**127,073.00**	**127,073.00**
001		**APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**77,073.00**	**77,073.00**	**77,073.00**
000		**SIN OBRA**	**77,073.00**	**77,073.00**	**77,073.00**
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	40,073.00	40,073.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		**SUBSIDIO**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
000		**SIN OBRA**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Totales:	**24,686,300.00**	**24,686,300.00**	**24,686,300.00**

f) _____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) _____
Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	**607,250.00**	**607,250.00**
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	**295,500.00**	**295,500.00**
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	**295,500.00**	**295,500.00**
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	**295,500.00**	**295,500.00**
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	**271,000.00**	**271,000.00**
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	62,000.00	62,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	109,000.00	109,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	100,000.00	100,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	**24,500.00**	**24,500.00**
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	5,500.00	5,500.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	10,000.00	10,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	9,000.00	9,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	**311,750.00**	**311,750.00**
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	**311,750.00**	**311,750.00**
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	**1,550.00**	**1,550.00**
10.02.81.01.00	Abarroterias	**600.00**	**600.00**
10.02.81.08.00	Comedores	**300.00**	**300.00**
10.02.81.19.00	Tiendas	**350.00**	**350.00**
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	**300.00**	**300.00**
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	**225,200.00**	**225,200.00**
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	**225,000.00**	**225,000.00**
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	**200.00**	**200.00**
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	**12,000.00**	**12,000.00**
10.02.84.06.00	Cablevision	**12,000.00**	**12,000.00**
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	**73,000.00**	**73,000.00**
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	**73,000.00**	**73,000.00**
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	60,000.00	60,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	13,000.00	13,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**1,171,800.00**	**1,171,800.00**
11.02.00.00.00	TASAS	**683,000.00**	**683,000.00**
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	**683,000.00**	**683,000.00**
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	**80,000.00**	**80,000.00**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	**602,000.00**	**602,000.00**
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	**1,000.00**	**1,000.00**
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	**1,500.00**	**1,500.00**
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	**1,500.00**	**1,500.00**
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	**1,500.00**	**1,500.00**
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	**50,650.00**	**50,650.00**
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	**44,000.00**	**44,000.00**
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	**17,000.00**	**17,000.00**
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	17,000.00	17,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	**4,000.00**	**4,000.00**
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	**15,000.00**	**15,000.00**
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	**8,000.00**	**8,000.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	**6,650.00**	**6,650.00**
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	**6,650.00**	**6,650.00**
11.06.00.00.00	MULTAS	**256,650.00**	**256,650.00**
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	**256,650.00**	**256,650.00**
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	**5,000.00**	**5,000.00**
11.06.10.05.00	Multas de transito	**250,000.00**	**250,000.00**
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	**650.00**	**650.00**
11.06.10.99.00	Multas Varias	**1,000.00**	**1,000.00**
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	**40,000.00**	**40,000.00**
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	**40,000.00**	**40,000.00**
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	**35,000.00**	**35,000.00**
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	**5,000.00**	**5,000.00**
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**140,000.00**	**140,000.00**
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	**140,000.00**	**140,000.00**
11.09.90.99.00	Otros ingresos	**140,000.00**	**140,000.00**
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	**175,550.00**	**175,550.00**
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**175,550.00**	**175,550.00**
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	**175,550.00**	**175,550.00**
13.02.60.01.00	Certificaciones	**7,750.00**	**7,750.00**
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certicaciones de Matrimonios	500.00	500.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	7,250.00	7,250.00
13.02.60.02.00	Licencias	**30,000.00**	**30,000.00**
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	**60,000.00**	**60,000.00**
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	**38,200.00**	**38,200.00**
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	35,000.00	35,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	3,200.00	3,200.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	**10,000.00**	**10,000.00**
13.02.60.15.00	Rotulos	**10,000.00**	**10,000.00**
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	**1,600.00**	**1,600.00**
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	**13,000.00**	**13,000.00**
13.02.60.24.00	Fotocopias	**1,500.00**	**1,500.00**
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	**3,500.00**	**3,500.00**
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	**1,043,500.00**	**1,043,500.00**
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	**93,500.00**	**93,500.00**
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	**93,500.00**	**93,500.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	**13,500.00**	**13,500.00**
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	**80,000.00**	**80,000.00**
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	**950,000.00**	**950,000.00**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	950,000.00	950,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	550,000.00	550,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	180,000.00	180,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	5,000.00	5,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	125,000.00	125,000.00
14.02.40.07.00	Ba¿os y Sanitarios Municipales	90,000.00	90,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,200.00	86,200.00
15.01.00.00.00	INTERESES	85,000.00	85,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	85,000.00	85,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	85,000.00	85,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,200.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	1,200.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	1,200.00	1,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,698,750.00	3,698,750.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	3,698,750.00	3,698,750.00
16.02.10.00.00	De la administración central	3,698,750.00	3,698,750.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	910,000.00	910,000.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIEN	26,250.00	26,250.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	2,762,500.00	2,762,500.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,903,250.00	17,903,250.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	17,903,250.00	17,903,250.00
17.02.10.00.00	De la administración central	17,903,250.00	17,903,250.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi¿n	8,190,000.00	8,190,000.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	402,000.00	402,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	1,023,750.00	1,023,750.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	8,287,500.00	8,287,500.00
	Totales:	24,686,300.00	24,686,300.00

f) _____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) _____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institucion:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20. POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS; ART. 21. PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS; ART. 47. INFORMES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA. REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ART. 8. METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA UNIFORME; ART. 16. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 Y SUS REFORMAS. ART. 131. FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Misión Institucional

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD, EDUCACIÓN, SEGURIDAD CIUDADANA, PROYECTOS PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA, QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Vision

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536384				BIENESTAR PARA LA GENTE		

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536384	536385			PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NI?OS Y NI?AS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).		
536384	536385	536389		ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILING?E ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR		
536384	536385	536389	536391	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN	14 01	2,222,100.00
536384	536385	536389	536392	APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN	14 01	2,222,100.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536384				BIENESTAR PARA LA GENTE		
536384	536393			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)		
536384	536393	536394		MICROS, PEQUE?AS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA T?CNICA Y FINANCIERA		
536384	536393	536394	536395	APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEI	23	55,300.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536384				BIENESTAR PARA LA GENTE		
536384	536396			FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA		
536384	536396	536398		POBLACI?N CON SERVICIOS DE PREVENCI?N Y PROMOCI?N DE LA SALUD		
536384	536396	536398	536399	CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN	21	785,632.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536400				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
536400	536401			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)		
536400	536401	536402		PROGRAMAS DE EDUCACI?N Y SEGURIDAD VIAL		
536400	536401	536402	536403	APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNIC	17	4,380,000.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536400				ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO		
536400	536404			PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)		
536400	536404	536405		JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		
536400	536404	536405	536407	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPI	17	4,380,000.00
536400	536404	536406		SEGURIDAD POLICIAL		
536400	536404	536406	536408	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO	17	4,380,000.00
536400	536404	536409		?REAS CON ALUMBRADO P?BLICO		
536400	536404	536409	536410	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN B.	17	4,380,000.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536411				GUATEMALA URBANA Y RURAL		
536411	536412			AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)		
536411	536412	536413		AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS		
536411	536412	536413	536414	CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME M	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536415	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTC	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536416	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTC	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536417	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536418	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN B	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536419	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SE	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536420	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVEN	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536421	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3,	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536422	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536423	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGA	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536424	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CI	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536425	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536426	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACIC	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536427	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2,	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536428	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1,	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536429	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE Z	19	5,269,825.00
536411	536412	536413	536430	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5	19	5,269,825.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536431				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
536431	536432			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)		
536431	536432	536435		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS		
536431	536432	536435	536436	FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	18	189,750.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo / [illegible]	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536431				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
536431	536433			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).		
536431	536433	536437		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES		
536431	536433	536437	536440	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE S	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536438		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS		
536431	536433	536438	536441	SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALT	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536438	536442	APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAI	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536438	536443	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		
536431	536433	536439	536444	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECT	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536445	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TI	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536446	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENID	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536447	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536448	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA P	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536449	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A,	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536450	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE I	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536451	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE (	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536452	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENID,	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536454	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE A	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536455	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PR(	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536456	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE /	12 02	3,415,093.00
536431	536433	536439	536457	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE S	12 02	3,415,093.00

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de Desarrollo /	Producto	Intervención	Descripción - Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto -Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
536431				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
536431	536434			PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).		
536431	536434	536458		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
536431	536434	536458	536459	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BAR	12	5,755,193.00
536431	536434	536458	536460	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABL	12	5,755,193.00
536431	536434	536458	536461	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA I	12	5,755,193.00
536431	536434	536458	536462	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3,	12	5,755,193.00
536431	536434	536458	536463	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3.	12	5,755,193.00
536431	536434	536458	536464	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZ	12	5,755,193.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. ART. 134. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMÍA. LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO LEY 101-97. ART. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. ART. 8. VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO; ART. 10. CONTENIDO; ART. 20.

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.

Misión

SOMOS UNA ENTIDAD AUTÓNOMA CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, REALIZANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE

Visión

LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SE CONSTITUIRÁ EN LA PRINCIPAL GESTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO, TRANSPARENTE, COMPETITIVA, EFICIENTE, RESPONSABLE Y LIDER EN EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE SUS

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PARA EL 2024, SE INCREMENTO EN 4.6 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE LECTURA Y EN 3.53 PUNTOS PORCENTUALES LA POBLACION QUE ALCANZA EL NIVEL DE MATEMATICA EN NI?OS Y NI?AS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO, (DE 40.40% EN LECTURA EN 2014 A 45 % A 2024 Y DE 44.47% EN MATEMATICA A 48% A 2024).

Producto

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILING?E ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

Intervención

Smip: 784 Snip: 312004 Cantidad: 200 Unidad medida: Persona
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 767 Snip: 311892 Cantidad: 2,000 Unidad medida: Persona
APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ENFASIS EN LOS DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS, EN 27.8 PUNTOS PORCENTUALES. (DE 2014 A 2024 EN: POBREZA EXTREMA* / POBREZA**/ ALTA VERAPAZ: 53.6 A 38.71 * /29.50 A 21.3, SOLOLA: 39.9 A 28.82 */ 41.10 A 29.7, TOTONICAPAN: 41. 1 A 29.68 * / 36.40 A 26.3, HUEHUETENANGO: 28.6 A 20.66* / 45.20 A 32.6, QUICHE 41.8 A 30.19* /32.90 A 23.8, CHIQUIMULA 41.1 A 29.68 * / 29.50 A 21.30)

Producto

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIER

MICROS, PEQUE?AS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA T?CNICA Y FINANCIERA

Intervención

Smip: 768 Snip: 311894 Cantidad: 2,000 Unidad medida: Persona

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

Producto

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

POBLACI?N CON SERVICIOS DE PREVENCI?N Y PROMOCI?N DE LA SALUD

Intervención

Smip: 769 Snip: 311895 Cantidad: 8,908 Unidad medida: Persona
CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE HECHOS DE TRANSITO EN 16 PUNTOS PORCENTUALES (DE 87% DE HECHOS DE TRANSITO EN 2019 A 71% EN 2024)

Producto

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

PROGRAMAS DE EDUCACI?N Y SEGURIDAD VIAL

Intervención

Smip: 770 Snip: 311896 Cantidad: 1,500 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

PARA EL 2024, SE HA DISMINUIDO EN 26 PUNTOS LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS (DE 56 EN 2019 A 30.4 POR CADA CIEN MIL HABITANTES EN 2024)

Producto

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

Intervención

Smip: 771 Snip: 311898 Cantidad: 3,500 Unidad medida: Persona
APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

SEGURIDAD POLICIAL

SEGURIDAD POLICIAL

Intervención

Smip: 772 Snip: 311899 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

?REAS CON ALUMBRADO P?BLICO

Intervención

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

Smip: 773 Snip: 311904 Cantidad: 23,179 Unidad medida: Metro
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AL FINAL DEL 2024 EL 26.8 % DE LOS MUNICIPIOS IMPLEMENTAN LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDM-OT. (DE 0% EN 2018 A 26.88% EN 2024)

Producto

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

Intervención

Smip: 759 Snip: 311881 Cantidad: 892,000 Unidad medida: Unidad monetaria
CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 774 Snip: 311926 Cantidad: 235 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 708 Snip: 275196 Cantidad: 400 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 737 Snip: 293639 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 727 Snip: 275296 Cantidad: 125 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 775 Snip: 311947 Cantidad: 146 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 785 Snip: 312021 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 716 Snip: 275239 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 738 Snip: 293652 Cantidad: 70 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 786 Snip: 312019 Cantidad: 143 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 776 Snip: 311950 Cantidad: 150 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 713 Snip: 275226 Cantidad: 600 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 730 Snip: 275231 Cantidad: 312 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

Smip: 712 Snip: 275225 Cantidad: 300 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 777 Snip: 311958 Cantidad: 603 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 778 Snip: 311962 Cantidad: 540 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 707 Snip: 275195 Cantidad: 525 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA FORESTAL A 33.7 POR CIENTO A NIVEL NACIONAL (33.0% EN 2016)

Producto

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

Intervención

Smip: 762 Snip: 311884 Cantidad: 35 Unidad medida: Hectarea
FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 21 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 53.3% EN 2014 A 74.3% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

Intervención

Smip: 732 Snip: 275295 Cantidad: 40 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLI

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS

Intervención

Smip: 765 Snip: 311890 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 764 Snip: 311889 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 766 Snip: 311891 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

02

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

Intervención

Smip: 781 Snip: 311991 Cantidad: 316 Unidad medida: Metro
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 761 Snip: 311883 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 780 Snip: 311987 Cantidad: 270 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 735 Snip: 281262 Cantidad: 950 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 724 Snip: 275292 Cantidad: 200 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 782 Snip: 311992 Cantidad: 250 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 783 Snip: 311993 Cantidad: 235 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 740 Snip: 293694 Cantidad: 80 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 723 Snip: 275281 Cantidad: 219 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 779 Snip: 311979 Cantidad: 67 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 722 Snip: 275280 Cantidad: 105 Unidad medida: Metro
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 760 Snip: 311882 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 787 Snip: 312025 Cantidad: 63 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Resultado Estratégico de Desarrollo / Resultado Institucional

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).

Producto

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

Smip: 757 Snip: 295829 Cantidad: 438 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 600 Snip: 239705 Cantidad: 926 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.

Smip: 742 Snip: 293775 Cantidad: 564 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 755 Snip: 293762 Cantidad: 275 Unidad medida: Metro
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 763 Snip: 311907 Cantidad: 8,000 Unidad medida: Persona
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

Smip: 758 Snip: 280340 Cantidad: 1,200 Unidad medida: PIE
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES	Monto
	Q. 5,901,427.00

Cómo apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

ACTIVIDADES CENTRALES - ACTIVIDADES CENTRALES

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Monto
	Q. 127,073.00

Cómo apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Firma y Sello

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

BIENESTAR PARA LA GENTE

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR

784 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPA
767 APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA

MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIER/

768 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN

FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA

POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

769 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

770 APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOL

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA

771 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOM

SEGURIDAD POLICIAL

772 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME

ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO

773 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS A

GUATEMALA URBANA Y RURAL

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

759 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACAT
774 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN
708 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN E
737 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MI
727 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BA
775 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN
785 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUI
716 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS
738 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MI
786 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BAF
776 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BA
713 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN
730 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SEC
712 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLC
777 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS A
778 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN,
707 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOL

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

COBERTURA FORESTAL

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2023

AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS

762 FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME

INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES

732 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN

FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIC

765 APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOL

764 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

766 CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQ

FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

781 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZON

761 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MU

780 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A C

735 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y

724 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. C

782 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA

783 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTO

740 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN

723 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA

779 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR L

722 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJU

760 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO

787 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA

INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

757 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE

600 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHA

742 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA

755 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, S

763 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALT

758 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A

ST

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

FECHA: 04/01/2023
HORA: 08:45:48
R00825008.rpt
FORMULARIO DTP-4
Usuario: EMMARTINEZ

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1	PIE	1200	12 01 001 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

40	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	438	12 01 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	11,350.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	564	12 01 001 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	124,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	275	12 01 001 000 004	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19,900.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

1	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	8 Metro	926	12 01 001 000 005	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	30,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 01 001 001 000	SIN OBRA	2,104,850.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	219	12 02 001 000 001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	15,750.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

23

REGISTRO PRODUCTOS

16	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	80	12 02 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
34	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	200	12 02 001 000 003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	24,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
41	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	950	12 02 001 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	30,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	105	12 02 001 000 005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
46	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	63	12 02 001 000 006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	179,174.51

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	235	12 02 001 000 007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	303,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

44	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	250	12 02 001 000 008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	318,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
49	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	316	12 02 001 000 009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	366,500.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

Firma y Sello

47

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	270	12 02 001 000 010	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

48	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	67	12 02 001 000 011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	115,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
37	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 001 001 000	SIN OBRA	141,600.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

Firma y Sello

45

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 001 002 000	SIN OBRA	220,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

12	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	8000	12 02 002 001 000	SIN OBRA	810,100.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
33	APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 002 002 000	SIN OBRA	396,868.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

43

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
36	SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 002 003 000	SIN OBRA	128,600.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

39	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	40	12 02 003 000 001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	4,500.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
31	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	200	14 01 001 000 001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	789,600.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
42	APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2000	14 01 001 001 000	SIN OBRA	1,373,800.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
10	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	23179	17 01 001 001 000	SIN OBRA	834,600.00

Firma y Sello

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
43	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	17 01 002 001 000	SIN OBRA	1,291,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

32	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	3500	17 01 003 001 000	SIN OBRA	518,500.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	1500	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,704,700.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Firma y Sello DMP
DIRECTOR

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

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
35	FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	189,750.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

47	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	125	19 01 001 000 001	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,661,369.49

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
38	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	300	19 01 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	70	19 01 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	15,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	200	19 01 001 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	7,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	312	19 01 001 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	30,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

26	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	200	19 01 001 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
5	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	600	19 01 001 000 007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

45	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	400	19 01 001 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	22,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	525	19 01 001 000 009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20,000.00

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	600	19 01 001 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	525,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

9	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	143	19 01 001 000 011	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	353,456.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	540	19 01 001 000 012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	484,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	603	19 01 001 000 013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	615,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
17	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	150	19 01 001 000 014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	212,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	146	19 01 001 000 015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	133,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

4	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95 Metro Cuadrado	235	19 01 001 000 016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	265,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	65	Unidad monetaria	892000	19 01 001 001 000	SIN OBRA	892,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 21
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

Firma y Sello

DMP
DIRECTOR

REGISTRO PRODUCTOS

29	CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50 Persona	8908	21 05 001 001 000	SIN OBRA	785,632.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 23
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
2	APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2000	23 00 001 001 000	SIN OBRA	55,300.00

Firma y Sello

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1	PIE	1200	12 01 001 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
25	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	438	12 01 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	11,350.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	564	12 01 001 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	124,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
39	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	275	12 01 001 000 004	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	19,900.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
40	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	8	Metro	926	12 01 001 000 005	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	30,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
8	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 01 001 001 000	SIN OBRA	2,104,850.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	219	12 02 001 000 001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	15,750.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
30	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	80	12 02 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

22

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
31	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	200	12 02 001 000 003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	24,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
SACATEPEQUEZ

Firma y Sello DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

43	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8 Metro	950	12 02 001 000 004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	30,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
26	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	105	12 02 001 000 005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	63	12 02 001 000 006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	179,174.51

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
16	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	235	12 02 001 000 007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	303,000.00

Firma y Sello
DMP
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
UNIDAD MUNICIPAL DE PLANIFICACION

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
9	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	250	12 02 001 000 008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 4A AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	318,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
10	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	316	12 02 001 000 009	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	366,500.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
11	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	270	12 02 001 000 010	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA 9A CALLE HASTA LA 7A CALLE DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	350,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
32	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	67	12 02 001 000 011	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	115,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
15	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 001 001 000	SIN OBRA	141,600.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
20	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED COLECTORA) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 001 002 000	SIN OBRA	220,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

91

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 002 001 000	SIN OBRA	810,100.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
41	APOYO SERVICIOS DE EXTRACCION, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 002 002 000	SIN OBRA	396,868.00

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Firma y Sello
DMP
DIRECTOR
SAC

15

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
27	SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	12 02 002 003 000	SIN OBRA	128,600.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 12
Subprograma: 02
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
5	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	40	12 02 003 000 001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	4,500.00

Firma y Sello

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
24	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	200	14 01 001 000 001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	789,600.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 14
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
19	APOYO A LA EDUCACION Y A LA ALFEBETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2000	14 01 001 001 000	SIN OBRA	1,373,800.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR
SAC

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
7	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	8	Metro	23179	17 01 001 001 000	SIN OBRA	834,600.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
48	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8000	17 01 002 001 000	SIN OBRA	1,291,200.00

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 01
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
23	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	3500	17 01 003 001 000	SIN OBRA	518,500.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 17
Subprograma: 03
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
49	APOYO INSTITUCIONAL Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	1500	17 03 001 001 000	SIN OBRA	1,704,700.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 18
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
33	FERTILIZACION REFORESTACION DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17	Hectarea	35	18 01 001 001 000	SIN OBRA	189,750.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
35	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	125	19 01 001 000 001	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,661,369.49

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
44	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	300	19 01 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	12,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
12	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	70	19 01 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	15,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
42	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	200	19 01 001 000 004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	7,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
45	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	312	19 01 001 000 005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	30,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
17	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	200	19 01 001 000 006	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	6,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
36	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	600	19 01 001 000 007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	17,000.00

Firma y Sello

DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
46	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	400	19 01 001 000 008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	22,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	525	19 01 001 000 009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	20,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

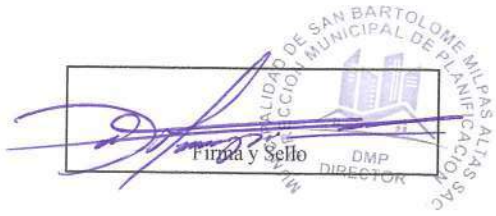
REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
37	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	600	19 01 001 000 010	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	525,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
28	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	143	19 01 001 000 011	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE C DE LA 4A AVENIDA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	353,456.00



05

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
38	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	540	19 01 001 000 012	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	484,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
18	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	603	19 01 001 000 013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	615,000.00

Firma y Sello

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
6	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	150	19 01 001 000 014	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 16 CALLE ZONA 3, SECTOR LA CUMBRE, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	212,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
47	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	146	19 01 001 000 015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA ZONA 3, SECTOR LA CUCHILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	133,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
DMP
DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	95	Metro Cuadrado	235	19 01 001 000 016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE B ZONA 4, SECTOR LOS JUAREZ, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	265,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 19
Subprograma: 01
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
34	CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	65	Unidad monetaria	892000	19 01 001 001 000	SIN OBRA	892,000.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

ANTEPROYECTO DE PLANES

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 21
Subprograma: 05
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
29	CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	8908	21 05 001 001 000	SIN OBRA	785,632.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
Unidad ejecutora:0
Programa: 23
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
14	APOYO ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	50	Persona	2000	23 00 001 001 000	SIN OBRA	55,300.00

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SAC. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DIRECTOR

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ ----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTITRÉS,** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, el cuatro de enero del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **-SEXTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal dio cuenta al Honorable Concejo Municipal OF-AFIM-05-2023 de fecha 03 de enero del 2023, presentado por el Director Financiero Municipal y Encargada de Presupuesto, a través del cual se da a conocer el informe del Tercer Cuatrimestre de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de Septiembre – Diciembre del año 2022, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 13-2013 y reformas art. 4 que se refiere a la rendición de cuentas, art. 17 Bis, acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30-2012, art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria, con enfoque de género y art. 18 acceso a la información de ejecución presupuestaria y artículo 135 del Código Municipal Decreto Número 12-2002 y sus reformas, el cual establece que el Alcalde Municipal deberá informar cuatrimestralmente al Concejo Municipal sobre la ejecución del Presupuesto Municipal, remitiendo copia de tales informes a Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado que corresponda, en virtud de lo expuesto se procedió con la revisión de cada uno de los rubros registrados en el sistema SICOIN GL, Ingresos percibidos del periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre del año dos mil veintidós. El Concejo Municipal después del análisis y discusión se consideró haber alcanzado las metas y propuestas por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez; **POR TANTO:** Con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 42, 135 del Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto Decreto Numero 13-2013, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto No. 30- 2012 al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Avalar y tomar conocimiento de la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos que corresponde al TERCER CUATRIMESTRE del 01 de septiembre al 31 de diciembre del dos mil veintidós, Ingresos por la cantidad de Q. 9,143,612.08 y Egresos de Q. 8,717,370.15 del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL DOS MIL VEINTIDÓS, GENERADO DE LOS REGISTROS DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; II)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, debiendo remitir copia certificada a la Dirección de Administración Financiera Municipal, Contraloría General de Cuentas para su control, fiscalización, registro y asesoría y demás Instituciones públicas del Estado; Certifíquese. **SEPTIMO: ...** (fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Lic. Josué Efrain Minagi Reyes, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 1 hoja de papel bond membretado, impresa únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los cinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. -

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efrain Minagi Reyes
Secretario Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
RECIBIDO
05 ENE 2023
Hora: _____
Firma: _____

Rendición No. 109 - 2023 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: miércoles, 11 de enero de 2023, 05:11 p. m. CST

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

Nota informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA	CONGRESO DE LA REPUBLICA
DEYSSY YADDIRA ACAN CASTRO	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

3er Cortimestre. 2022

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-027-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-AFIM- 023-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Señores
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
RECIBIDO
10 ENE 2023
Hora: 11:00 Firma:

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 024-2023
San Bartolomé Milpas Altas 06 de enero de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 ENE 2023
Firma: _____ Hora: 11:51
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SEGEPLAN RECEPCIÓN 10 ENE 2023 11:12 NOMBRE:

OF-DAFIM-025-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Licenciada.
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ

0F-DAFIM - 026-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 enero de 2023

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
10 ENE 2023
Hora: 12:07 Firma:
Registro Único de Expediente:
2023-2252

Señores
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene el tercer informe cuatrimestral del año 2,022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 30-2012 Art. 16 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, Art 18 Acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua. **Código Municipal** Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2022

Ingresos Corrientes			Q	2,345,823.66
Egresos Corrientes			Q	1,877,479.27
Diferencia			Q	468,344.39
Ingresos de Capital	Q	6,797,788.42		
Gastos de Capital	Q	6,839,890.88		
Diferencia	-Q	42,102.46		
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			Q	426,241.93

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA : Que la informaciòn contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

F)_____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

F)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE -DICIEMBRE DEL AÑO 2022

INGRESOS		
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	168,097.34
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	452,512.46
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	424,501.75
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	31,356.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	1,269,355.85
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q**	**2,345,823.66**

GASTOS		
Remuneraciones	Q	1,298,706.43
Bienes y Servicios	Q	513,273.83
Derechos sobre Bienes Intangibles	Q	1,859.95
Otras Perdidas	Q	324,214.14
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	29,016.08
Transferencias Otorgadas al Sector Público	Q	28,500.00
Total de Gastos Corrientes	**Q**	**2,195,570.43**
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	Q	150,253.23

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el Superávit, asciende a la suma de (Q. 150,253.23) **CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES QUETZALES CON VEINTITRES CENTAVOS.**

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

f)_____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE CICLO FISCAL 2022.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 35,030,913.70		
Ingresos Percibidos	Q 9,143,612.08	Q 25,887,301.62	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 35,030,913.70		
Egresos Ejecutados	Q 8,717,370.15		
Variación de Egresos		Q 26,313,543.55	
Déficit del Ejercicio		-Q 426,241.93	

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 9,143,612.08
Egresos Ejecutados	Q 8,717,370.15
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	Q 426,241.93

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

f)
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Misael Esquit Aisivinac
Director Financiero Municipal

f)
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMRE DEL AÑO 2022.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**23,404,900.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**9,143,612.08**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	612,615.00		612,615.00	168,097.34
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,041,635.00		1,041,635.00	452,512.46
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	165,450.00		165,450.00	60,891.24
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,038,600.00		1,038,600.00	363,610.51
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,500.00		86,500.00	31,356.26
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,430,200.00	47,221.40	3,477,421.40	1,269,355.85
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,029,900.00	4,106,028.42	21,135,928.42	6,797,788.42
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	7,472,763.88	7,472,763.88	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**23,404,900.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**8,717,370.15**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,310,747.00	1,510,249.53	6,820,996.53	1,812,302.30
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,180,913.75	6,554,212.26	12,735,126.01	2,421,293.62
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,340,650.00	1,514,090.67	2,854,740.67	923,773.54
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	875,657.09	4,814,020.09	1,609,563.64
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	187,269.00	60,085.67	247,354.67	61,472.24
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,413,534.25	941,007.33	6,354,541.58	1,503,120.04
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	842,750.00	11,783.01	854,533.01	293,285.68
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	158,928.14	222,528.14	40,293.01
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,073.00	-	127,073.00	52,266.08
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				426,241.93

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

f)
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2023
Hora: 18:26:46
R00819190.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/09/2022 al 31/12/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	26,532,553.00	8,711,247.17	32.83
2100000	Gastos Corrientes	5,382,920.00	1,871,356.29	34.76
2110000	Gastos de Consumo	5,224,847.00	1,811,980.26	34.68
2111000	Remuneraciones	4,049,841.88	1,298,706.43	32.07
2111100	Sueldos y salarios	2,081,560.22	677,892.87	32.57
2111200	Aportes patronales	361,260.05	132,886.03	36.78
2111300	Dietas y gastos de representacion	965,000.00	341,000.00	35.34
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	642,021.61	146,927.53	22.89
2112000	Bienes y servicios	1,156,505.12	511,700.83	44.25
2112100	Servicios no personales	796,970.00	329,720.80	41.37
2112200	Materiales y suministros	359,535.12	181,980.03	50.62
2113000	Impuestos Indirectos	18,500.00	1,573.00	8.50
2130000	Rentas de la Propiedad	9,000.00	1,859.95	20.67
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	9,000.00	1,859.95	20.67
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	12,000.00	2,250.00	18.75
2170000	Transferencias Corrientes	137,073.00	55,266.08	40.32
2171000	Al Sector Privado	59,000.00	26,766.08	45.37
2171100	Directas a personas	10,000.00	3,000.00	30.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	49,000.00	23,766.08	48.50
2172000	Al Sector Publico	78,073.00	28,500.00	36.50
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	78,073.00	28,500.00	36.50
2172180	A municipalidades	78,073.00	28,500.00	36.50
2200000	Gastos de Capital	21,149,633.00	6,839,890.88	32.34
2210000	Inversion Real Directa	21,149,633.00	6,839,890.88	32.34
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	21,139,633.00	6,839,890.88	32.36
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	231,500.00	133,757.05	57.78
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	9,795,860.20	1,863,292.96	19.02
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	18,500.00	380,700.70	2057.84
2211600	Produccion propia	11,093,772.80	4,462,140.17	40.22
2211610	Remuneraciones	7,159,462.11	2,714,085.51	37.91
2211611	Sueldos y salarios	5,623,003.66	2,030,347.76	36.11
2211612	Aportes patronales	941,918.39	370,337.58	39.32
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	594,540.06	313,400.17	52.71
2211620	Bienes y servicios	3,921,110.69	1,742,554.66	44.44
2211621	Servicios no personales	2,911,757.89	1,097,973.72	37.71
2211622	Materiales y suministros	1,009,352.80	644,580.94	63.86
2211660	Arrendamientos de tierras y terrenos	13,200.00	5,500.00	41.67
2214000	Activos Intangibles	10,000.00	0.00	0.00

f) _____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) _____
Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2023
Hora: 17:18:45
R00819202.rpt

Usuario: MAGDALENA A

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/09/2022 al 31/12/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	26,532,553.00	9,143,612.08	34.46
1100000	Ingresos Corrientes	6,375,000.00	2,345,823.66	36.80
1110000	Ingresos Tributarios	612,615.00	168,097.34	27.44
1111000	Impuestos Directos	274,400.00	94,350.74	34.38
1111100	Sobre los ingresos	274,400.00	94,350.74	34.38
1112000	Impuestos Indirectos	338,215.00	73,746.60	21.80
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	338,215.00	73,746.60	21.80
1130000	Ingresos No Tributarios	1,041,635.00	452,512.46	43.44
1132000	Tasas	626,500.00	291,139.96	46.47
1132200	Tasas y licencias varias	626,500.00	291,139.96	46.47
1133000	Contribuciones por Mejoras	1,800.00	0.00	0.00
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	46,135.00	34,590.00	74.98
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	46,135.00	34,590.00	74.98
1135000	Otros No Tributarios	367,200.00	126,782.50	34.53
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	165,450.00	60,891.24	36.80
1142000	Sobre diversos servicios	165,450.00	60,891.24	36.80
1150000	Ingresos de Operacion	1,038,600.00	363,610.51	35.01
1151000	Venta de Bienes	90,000.00	26,956.00	29.95
1152000	Venta de Servicios	948,600.00	336,654.51	35.49
1160000	Renta de la Propiedad	86,500.00	31,356.26	36.25
1161000	Intereses	85,000.00	31,356.26	36.89
1161300	Intereses por depositos	85,000.00	31,356.26	36.89
1163000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	1,500.00	0.00	0.00
1170000	Transferencias Corrientes	3,430,200.00	1,269,355.85	37.01
1172000	De Sector P?blico	3,430,200.00	1,269,355.85	37.01
1172100	De la Administraci?n Central	3,430,200.00	1,269,355.85	37.01
1200000	Recursos de Capital	20,157,553.00	6,797,788.42	33.72
1210000	Transferencias de capital	20,157,553.00	6,797,788.42	33.72
1212000	Del Sector Publico	20,157,553.00	6,797,788.42	33.72
1212100	De la Administraci?n Central	17,029,900.00	6,172,257.82	36.24
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	3,127,653.00	625,530.60	20.00

f)
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Altas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		612,615.00	0.00	0.00	612,615.00	168,097.34	0.00	444,517.66
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	94,350.74	0.00	180,049.26
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	94,350.74	0.00	180,049.26
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	94,350.74	0.00	180,049.26
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	82,769.67	0.00	171,230.33
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	8,577.40	0.00	53,422.60
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	32,054.50	0.00	67,945.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	42,137.77	0.00	49,862.23
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	11,581.07	0.00	8,818.93
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	1,357.76	0.00	3,842.24
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	4,715.10	0.00	3,784.90
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	5,508.21	0.00	1,191.79
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	73,746.60	0.00	264,468.40
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	73,746.60	0.00	264,468.40
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,015.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		250,200.00	0.00	0.00	250,200.00	63,350.60	0.00	186,849.40
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	63,350.60	0.00	186,649.40
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,523.00	0.00	6,477.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,523.00	0.00	6,477.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,873.00	0.00	70,127.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	6,873.00	0.00	70,127.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	3,504.00	0.00	61,496.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,369.00	0.00	8,631.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	452,512.46	56,468.04	645,590.58
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	291,139.96	49,605.08	384,965.12
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	291,139.96	49,605.08	384,965.12
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	74,605.08	49,605.08	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	216,534.88	0.00	383,465.12
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		46,135.00	0.00	0.00	46,135.00	34,590.00	5,875.00	17,420.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	32,480.00	5,875.00	14,530.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,875.00	5,875.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,875.00	5,875.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	800.00	0.00	3,335.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,830.00	0.00	9,170.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,975.00	0.00	2,025.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,110.00	0.00	2,890.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,110.00	0.00	2,890.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	81,182.65	575.00	123,092.35
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	81,182.65	575.00	123,092.35
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	2,475.00	575.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	78,435.15	0.00	121,564.85
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	272.50	0.00	327.50
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	912.96	412.96	40,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	912.96	412.96	40,000.00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	912.96	412.96	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	44,686.89	0.00	78,313.11
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	44,686.89	0.00	78,313.11
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	44,686.89	0.00	78,313.11
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	60,891.24	0.00	104,558.76
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	60,891.24	0.00	104,558.76
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	60,891.24	0.00	104,558.76
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	3,090.00	0.00	3,360.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	250.00	0.00	200.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,840.00	0.00	3,160.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,194.99	0.00	15,805.01
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,350.00	0.00	29,650.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	16,000.00	0.00	32,500.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,000.00	0.00	29,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	132.00	0.00	9,868.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	115.00	0.00	1,385.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	434.25	0.00	1,065.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,575.00	0.00	425.00
14.00.00.00.00	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		**1,038,600.00**	**0.00**	**0.00**	**1,038,600.00**	**363,610.51**	**6,205.00**	**681,194.49**
14.01.00.00.00	**VENTA DE BIENES**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**26,956.00**	**0.00**	**63,044.00**
14.01.10.00.00	**Venta de insumos agrícolas**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.00.00	**Venta de otros bienes**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**26,956.00**	**0.00**	**63,044.00**
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	26,956.00	0.00	48,044.00
14.02.00.00.00	**VENTA DE SERVICIOS**		**948,600.00**	**0.00**	**0.00**	**948,600.00**	**336,654.51**	**6,205.00**	**618,150.49**
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**948,600.00**	**0.00**	**0.00**	**948,600.00**	**336,654.51**	**6,205.00**	**618,150.49**
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	196,996.84	0.00	328,003.16
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	54,232.88	0.00	145,767.12
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	7,805.00	6,205.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	49,546.74	0.00	80,453.26
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	28,073.05	0.00	63,926.95
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**86,500.00**	**0.00**	**0.00**	**86,500.00**	**31,356.26**	**0.00**	**55,143.74**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	31,356.26	**0.00**	**53,643.74**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**85,000.00**	**0.00**	**0.00**	**85,000.00**	**31,356.26**	**0.00**	**53,643.74**
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	31,356.26	0.00	53,643.74
15.03.00.00.00	**ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
15.03.10.00.00	**Arrendamiento de tierras y terrenos**		**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**3,430,200.00**	**0.00**	**47,221.40**	**3,477,421.40**	**1,269,355.85**	**0.00**	**2,208,065.55**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**3,430,200.00**	**0.00**	**47,221.40**	**3,477,421.40**	**1,269,355.85**	**0.00**	**2,208,065.55**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**3,430,200.00**	**0.00**	**0.00**	**3,430,200.00**	**1,269,355.85**	**0.00**	**2,160,844.15**
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	328,378.49	0.00	521,621.51
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	8,956.76	0.00	21,243.24
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	932,020.60	0.00	1,617,979.40
16.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**47,221.40**	**47,221.40**	**0.00**	**0.00**	**47,221.40**
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	46,655.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**17,029,900.00**	**0.00**	**4,106,028.42**	**21,135,928.42**	**6,797,788.42**	**0.00**	**14,338,140.00**
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**17,029,900.00**	**0.00**	**4,106,028.42**	**21,135,928.42**	**6,797,788.42**	**0.00**	**14,338,140.00**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**17,029,900.00**	**0.00**	**0.00**	**17,029,900.00**	**6,172,257.82**	**0.00**	**10,857,642.18**
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	2,955,406.53	0.00	4,744,593.47

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	71,476.03	0.00	328,523.97
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,179,900.00	0.00	0.00	1,179,900.00	349,313.47	0.00	830,586.53
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,750,000.00	0.00	0.00	7,750,000.00	2,796,061.79	0.00	4,953,938.21
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,106,028.42**	**4,106,028.42**	**625,530.60**	**0.00**	**3,480,497.82**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**4,106,028.42**	**4,106,028.42**	**625,530.60**	**0.00**	**3,480,497.82**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,106,028.42	4,106,028.42	625,530.60	0.00	3,480,497.82
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**7,472,763.88**	**7,472,763.88**	**0.00**	**0.00**	**7,472,763.88**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**	**7,365,869.50**	**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**	**7,365,869.50**	**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**489,255.46**	**489,255.46**	**0.00**	**0.00**	**489,255.46**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	348,487.33	348,487.33	0.00	0.00	348,487.33
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	78,491.38	78,491.38	0.00	0.00	78,491.38
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	62,276.75	62,276.75	0.00	0.00	62,276.75
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,127,659.42**	**1,127,659.42**	**0.00**	**0.00**	**1,127,659.42**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	900,287.36	900,287.36	0.00	0.00	900,287.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	201,852.47	201,852.47	0.00	0.00	201,852.47
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	25,519.59
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**5,748,954.62**	**5,748,954.62**	**0.00**	**0.00**	**5,748,954.62**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,434,046.43	3,434,046.43	0.00	0.00	3,434,046.43
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,496,989.99	1,496,989.99	0.00	0.00	1,496,989.99
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	637,403.50	637,403.50	0.00	0.00	637,403.50
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	180,514.70	180,514.70	0.00	0.00	180,514.70
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**106,894.38**	**106,894.38**	**0.00**	**0.00**	**106,894.38**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**106,894.38**	**106,894.38**	**0.00**	**0.00**	**106,894.38**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**106,894.38**	**106,894.38**	**0.00**	**0.00**	**106,894.38**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	52,147.11	52,147.11	0.00	0.00	52,147.11
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	54,747.27	54,747.27	0.00	0.00	54,747.27
TOTAL :			**23,404,900.00**	**0.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**9,143,612.08**	**62,673.04**	**25,949,974.66**

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

Miguel Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					-3,003.50	1,819,598.31	1,812,302.30	1,812,302.30		4,990,895.76	7,296.01	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					-3,003.50	1,819,598.31	1,812,302.30	1,812,302.30		4,990,895.76	7,296.01	0.00
000 SIN PROYECTO					-3,003.50	1,819,598.31	1,812,302.30	1,812,302.30		4,990,895.76	7,296.01	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00		608,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00		608,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	98,248.50	419,248.50	0.00	264,248.50	264,248.50	264,248.50	0.00	155,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	16,251.50	184,251.50	0.00	22,251.50	22,251.50	22,251.50	0.00	162,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	16,500.00	337,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					-3,003.50	358,112.93	358,112.93	358,112.93		976,201.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-3,003.50	358,112.93	358,112.93	358,112.93		976,201.51	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	28,000.00	65,500.00	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	29,989.12	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,465.22	0.00	9,465.22	0.00	5,539.82	5,539.82	5,539.82	0.00	3,925.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00	3,468.01	3,468.01	3,468.01	0.00	7,031.99	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,018.08	400.00	7,418.08	0.00	3,825.83	3,825.83	3,825.83	0.00	3,592.25	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,018.08	0.00	7,018.08	0.00	1,941.42	1,941.42	1,941.42	0.00	5,076.66	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,819.10	15,335.60	20,154.70	0.00	7,231.08	7,231.08	7,231.08	0.00	12,923.62	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	67.63	67.63	67.63	0.00	3,452.37	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,819.10	25,165.00	29,984.10	0.00	11,156.35	11,156.35	11,156.35	0.00	18,827.75	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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 21-0101-0001	AGUINALDO	8,500.00	2,600.00	11,100.00	0.00	10,822.41	10,822.41	10,822.41	0.00	277.59	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,675.00	-227.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
116	32-0101-0003	SERVICIOS DE LAVANDERIA	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
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	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-1,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	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
156	32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,983.73	3,983.73	3,983.73	0.00	20,016.27	0.00	0.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00	-700.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	-7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00

57

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00	4,400.00	28,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-4,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,642.20	5,642.20	5,642.20	0.00	2,357.80	0.00	0.00
191 22-0101-0001	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 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,445.49	6,445.49	6,445.49	0.00	2,554.51	0.00	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	-200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	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
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	19,635.00	19,635.00	0.00	12,380.27	12,380.27	12,380.27	0.00	7,254.73	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,100.00	8,732.50	8,732.50	8,732.50	0.00	-832.50	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,726.74	5,726.74	5,726.74	0.00	273.26	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,539.55	6,539.55	6,539.55	0.00	20,460.45	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
212 32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	410.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,278.60	1,278.60	1,278.60	0.00	1,221.40	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	385.10	385.10	385.10	0.00	9,614.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,630.60	2,630.60	2,630.60	0.00	4,369.40	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-384.00	4,535.25	4,535.25	4,535.25	0.00	80.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	6,988.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	352.63	352.63	352.63	0.00	4,647.37	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	111.37	111.37	111.37	0.00	19,888.63	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	27,853.56	27,853.56	27,853.56	0.00	13,146.44	0.00	0.00
264	32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	10,257.00	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	31-0151-0001	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	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,002.94	3,002.94	3,002.94	0.00	8,497.06	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	283.95	283.95	283.95	0.00	716.05	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	846.46	846.46	846.46	0.00	1,653.54	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49.38	49.38	49.38	0.00	6,950.62	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	289.34	289.34	289.34	0.00	1,710.66	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	4,842.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	-372.50	4,558.64	4,558.64	4,558.64	0.00	1,268.86	0.00	0.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	-147.00	246.19	246.19	246.19	0.00	8,606.81	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	-3,500.00	1,300.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	560.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	2,936.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	313.99	313.99	313.99	0.00	4,686.01	0.00	0.00
296 32-0101-0005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	2,417.00	0.00	0.00
298 29-0103-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	3,502.40	3,502.40	3,502.40	0.00	4,780.60	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	467.67	467.67	467.67	0.00	532.33	0.00	0.00
299 32-0101-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,007.36	97,007.36	0.00	757.95	757.95	757.95	0.00	96,249.41	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-7,825.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
381 21-0101-0001	ACTIVOS 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
400												
411 21-0101-0001	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
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	157,991.26	157,991.26	157,991.26		435,757.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	157,991.26	157,991.26	157,991.26		435,757.49	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,612.20	36,612.20	36,612.20	0.00	18,387.80	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	11,762.37	11,762.37	11,762.37	0.00	25,237.63	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	6,300.00	46,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00

59

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	2,600.00	8,400.00	0.00	2,466.67	2,466.67	2,466.67	0.00	5,933.33	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,405.07	10,405.07	10,405.07	0.00	56,594.93	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	13,663.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	39,163.04	0.00	0.00
023 21-0101-0001	ENTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	9,792.77	9,792.77	9,792.77	0.00	4,487.23	0.00	0.00
023 31-0151-0001	ENTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,461.89	1,461.89	1,461.89	0.00	7,538.11	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,204.84	2,204.84	2,204.84	0.00	4,795.16	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	3,088.44	3,088.44	3,088.44	0.00	7,411.56	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,212.45	7,212.45	7,212.45	0.00	2,787.55	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	11,000.00	-759.81	10,240.19	0.00	4,811.07	4,811.07	4,811.07	0.00	5,429.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	4,607.30	4,607.30	4,607.30	0.00	4,192.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,008.98	11,008.98	11,008.98	0.00	991.02	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	7,858.78	7,858.78	7,858.78	0.00	3,641.22	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	-250.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	-1,491.78	-1,491.78	-1,491.78	0.00	10,308.22	0.00	0.00
	100											
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
158 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	0.00	140.05	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,670.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	3,976.20	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	535.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245 32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,549.85	2,549.85	2,549.85	0.00	1,450.15	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,030.14	1,030.14	1,030.14	0.00	2,969.86	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,963.62	-18,800.00	1,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.62	0.00	0.00
299	32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,900.00	14,100.00	0.00	1,234.05	1,234.05	1,234.05	0.00	12,865.95	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-2,751.50	748.50	0.00	748.50	748.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				**0.00**	**361,078.32**	**353,782.31**	**353,782.31**		**1,083,831.35**	**7,296.01**	**0.00**
		000 SIN OBRA				**0.00**	**361,078.32**	**353,782.31**	**353,782.31**		**1,083,831.35**	**7,296.01**	**0.00**
		000											
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,000.00	34,800.00	221,800.00	0.00	135,796.44	135,796.44	135,796.44	0.00	86,003.56	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,850.00	14,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	12,110.60	12,110.60	12,110.60	0.00	13,889.40	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	15,500.00	-12,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	3,736.81	3,736.81	3,736.81	0.00	763.19	0.00	0.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,466.98	5,466.98	5,466.98	0.00	6,033.02	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,265.06	1,265.06	1,265.06	0.00	1,734.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.32	490.32	490.32	0.00	2,509.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,545.68	3,545.68	3,545.68	0.00	12,454.32	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,300.76	13,300.76	13,300.76	0.00	4,699.24	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	-2,500.00	16,000.00	0.00	4,373.04	4,373.04	4,373.04	0.00	11,626.96	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	11,331.29	11,331.29	11,331.29	0.00	5,168.71	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	-2,600.55	10,899.45	0.00	10,899.45	10,899.45	10,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,440.76	13,440.76	13,440.76	0.00	59.24	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-3,177.65	21,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,822.35	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	12,848.40	12,848.40	12,848.40	0.00	54,151.60	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,406.20	18,406.20	18,406.20	0.00	10,593.80	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	16,341.01	16,341.01	16,341.01	0.00	52,658.99	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,163.69	6,163.69	6,163.69	0.00	18,836.31	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,263.85	6,263.85	6,263.85	0.00	18,736.15	0.00	0.00
114 21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,500.00	6,000.00	11,500.00	0.00	3,157.07	3,157.07	3,157.07	0.00	8,342.93	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	680.50	680.50	680.50	0.00	12,019.50	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,878.89	1,878.89	1,878.89	0.00	9,421.11	0.00	0.00
	200											
210 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00
230 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	2,139.50	1,338.50	1,338.50	0.00	27,360.50	801.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	390.00	0.00
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	7,390.00	3,890.00	3,890.00	0.00	8,110.00	3,500.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	431.20	215.60	215.60	0.00	19,068.80	215.60	0.00
289 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,152.75	1,065.00	1,065.00	0.00	447.25	1,087.75	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,301.66	0.00	0.00	0.00	1,198.34	1,301.66	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,091.41	3,091.41	3,091.41	0.00	4,908.59	0.00	0.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	-2,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-79,059.13	940.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.87	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,067.00	-13,000.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 29-0101-0002	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
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-4,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					**0.00**	**218,356.07**	**218,356.07**	**218,356.07**		**536,628.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**218,356.07**	**218,356.07**	**218,356.07**		**536,628.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,890.00	16,600.00	66,490.00	0.00	50,307.08	50,307.08	50,307.08	0.00	16,092.92	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	41,493.00	73,693.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	64,815.28	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	1,307.00	25,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,307.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	-600.00	6,400.00	0.00	6,182.59	6,182.59	6,182.59	0.00	217.41	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,200.00	10,200.00	0.00	5,386.30	5,386.30	5,386.30	0.00	4,813.70	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	137.09	137.09	137.09	0.00	4,862.91	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,750.00	4,879.66	14,629.66	0.00	8,708.96	8,708.96	8,708.96	0.00	5,920.70	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	29.58	29.58	29.58	0.00	8,378.42	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,580.00	14,580.00	0.00	8,189.82	8,189.82	8,189.82	0.00	6,390.18	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,700.00	4,329.56	11,029.56	0.00	10,827.43	10,827.43	10,827.43	0.00	202.13	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	1,442.49	8,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.49	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
174 32-0103-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	35,000.00	48,000.00	0.00	35,905.50	35,905.50	35,905.50	0.00	12,094.50	0.00	0.00
181 32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,900.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	37,344.50	37,344.50	37,344.50	0.00	6,655.50	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188 32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	110,187.33	110,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,187.33	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	302.50	302.50	302.50	0.00	1,597.50	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	308.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	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
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,339.09	1,339.09	1,339.09	0.00	560.91	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,997.76	4,997.76	4,997.76	0.00	6,002.24	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	382.15	382.15	382.15	0.00	3,617.85	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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	7,500.00	-2,957.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS					0.00	85,474.48	85,474.48	85,474.48		679,091.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	85,474.48	85,474.48	85,474.48		679,091.23	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	6,900.00	67,900.00	0.00	32,486.96	32,486.96	32,486.96	0.00	35,413.04	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	31,163.04	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,654.13	1,654.13	1,654.13	0.00	3,645.87	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
041 32-0101-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
042 32-0101-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-215.83	9,784.17	0.00	3,270.93	3,270.93	3,270.93	0.00	6,513.24	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,182.05	1,182.05	1,182.05	0.00	3,817.95	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	0.00	4,087.40	4,087.40	4,087.40	0.00	5,912.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,018.48	5,018.48	5,018.48	0.00	181.52	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	-369.83	4,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.17	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
100												

47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185	32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
		200											
211	32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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	32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,491.38	35,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.38	0.00	0.00
		300											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
		400											
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,671.98	0.00	190,671.98	0.00	7,956.56	7,956.56	7,956.56	0.00	182,715.42	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	-1,084.43	-1,084.43	-1,084.43	0.00	58,282.39	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	-20.00	-20.00	-20.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.59	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	-903.84	-903.84	-903.84	0.00	11,096.16	0.00	0.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	-249.43	-249.43	-249.43	0.00	4,267.57	0.00	0.00
415	32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,203.71	3,203.71	3,203.71	0.00	46,796.29	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					0.00	25,756.53	25,756.53	25,756.53		85,293.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	25,756.53	25,756.53	25,756.53		85,293.47	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,336.43	1,336.43	1,336.43	0.00	663.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	187.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	841.20	841.20	841.20	0.00	1,358.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	0.00	2,134.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	-300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
121	31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002 DIVULGACION E INFORMACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
186	32-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200												
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
211	32-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002 UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400												
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		56,000.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,500.00	-9,600.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
009	OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)				0.00	36,764.56	36,764.56	36,764.56		89,782.53	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	36,764.56	36,764.56	36,764.56		89,782.53	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	12,028.32	12,028.32	12,028.32	0.00	5,471.68	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	11,163.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	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
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,115.00	-6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	-900.00	3,350.00	0.00	1,465.17	1,465.17	1,465.17	0.00	1,884.83	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,081.27	1,081.27	1,081.27	0.00	3,168.73	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-900.00	3,100.00	0.00	1,287.21	1,287.21	1,287.21	0.00	1,812.79	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,099.31	1,099.31	1,099.31	0.00	2,900.69	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,966.32	1,966.32	1,966.32	0.00	2,033.68	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-1,652.91	2,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.09	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
135 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES 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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300											
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
010	**CATASTRO MUNICIPAL**				0.00	47,371.77	47,371.77	47,371.77		56,720.40	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	47,371.77	47,371.77	47,371.77		56,720.40	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,536.96	6,536.96	6,536.96	0.00	15,463.04	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0104-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	298.38	298.38	298.38	0.00	1.62	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	3,237.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,184.19	1,184.19	1,184.19	0.00	2,915.81	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	240.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	-307.83	2,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.17	0.00	0.00
	100											
133 32-0101-0004	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	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
	200											
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011	**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**				0.00	54,720.05	54,720.05	54,720.05		101,408.95	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	54,720.05	54,720.05	54,720.05		101,408.95	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	10,363.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	7,459.24	11,459.24	0.00	6,774.35	6,774.35	6,774.35	0.00	4,684.89	0.00	0.00
023 29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	550.00	3,250.00	0.00	1,450.54	1,450.54	1,450.54	0.00	1,799.46	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	6,000.00	642.93	6,642.93	0.00	1,524.16	1,524.16	1,524.16	0.00	5,118.77	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,708.20	2,708.20	2,708.20	0.00	1,591.80	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	807.15	5,807.15	0.00	2,708.30	2,708.30	2,708.30	0.00	3,098.85	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,258.30	1,258.30	1,258.30	0.00	3,241.70	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,659.24	3,659.24	3,659.24	0.00	140.76	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	-207.83	3,592.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,592.17	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,600.00	-522.49	1,077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.51	0.00	0.00
012	**UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL**				0.00	22,059.99	22,059.99	22,059.99		139,146.41	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	22,059.99	22,059.99	22,059.99		139,146.41	0.00	0.00
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,672.86	2,672.86	2,672.86	0.00	827.14	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,225.81	1,225.81	1,225.81	0.00	1,024.19	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	1,719.60	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
254 31-0151-0001	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
261 32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0003	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
286 32-0101-0003	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
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	0.00	647.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	338.42	338.42	338.42	0.00	661.58	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 21-0101-0001	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
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					0.00	90,902.35	90,902.35	90,902.35		153,033.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	90,902.35	90,902.35	90,902.35		153,033.45	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022 21-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	14,363.04	0.00	0.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	SUBSTITUTOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-416.67	4,583.33	0.00	121.39	121.39	121.39	0.00	4,461.94	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,911.90	1,911.90	1,911.90	0.00	88.10	0.00	0.00
031 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,790.51	1,790.51	1,790.51	0.00	3,809.49	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	-500.00	8,000.00	0.00	2,858.03	2,858.03	2,858.03	0.00	5,141.97	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	725.65	725.65	725.65	0.00	2,674.35	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,707.91	1,707.91	1,707.91	0.00	292.09	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
100												
135 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 31-0151-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 21-0101-0001	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
200												
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	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
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	7,600.00	14,600.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					-12,598.50	5,473,640.67	2,421,293.62	2,421,293.62		7,249,886.64	3,052,347.25	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					-12,000.00	1,213,309.61	1,705,447.25	1,705,447.25		4,425,687.11	-492,137.64	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	88,899.00	88,899.00	88,899.00		32,451.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE					0.00	88,899.00	88,899.00	88,899.00		32,451.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	88,899.00	88,899.00	88,899.00		32,451.00	0.00	0.00
300												
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	31,350.00	61,350.00	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	27,549.00	27,549.00	27,549.00	0.00	32,451.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					-12,000.00	1,124,410.61	1,616,548.25	1,616,548.25		4,393,236.11	-492,137.64	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	424,515.32	916,652.96	916,652.96		2,842,584.36	-492,137.64	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	17,877.92	849,059.92	849,059.92		1,327,272.08	-831,182.00	0.00
100												
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	13,000.00	4,900.00	17,900.00	0.00	17,877.92	17,877.92	17,877.92	0.00	22.08	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	831,182.00	831,182.00	0.00	1,300,000.00	-831,182.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		371,187.20	0.00	0.00
000												
031	29-0101-0005 JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0003 APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	29-0101-0003 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100												
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	32-0101-0017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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
188	32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
		200											
214	32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	32-0101-0017	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
265	32-0101-0017	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	32-0101-0017	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
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	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ ASBESTO Y YESO	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
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282	32-0101-0017	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	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
298	32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
		003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**0.00**	**47,955.64**	**47,955.64**		**995,472.00**	**-47,955.64**	**0.00**
		100											
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	47,955.64	47,955.64	0.00	97,200.00	-47,955.64	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,972.00	861,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,972.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	16,309.20	16,309.20	16,309.20		110,690.80	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,309.20	6,309.20	6,309.20	0.00	690.80	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 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
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	390,328.20	3,328.20	3,328.20		37,962.18	387,000.00	0.00
	100											
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,328.20	3,328.20	3,328.20	0.00	16,671.80	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,129.10	76,129.10	0.00	76,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76,129.10	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	276,328.42	276,328.42	0.00	276,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,328.42	0.00
331	32-0151-0005 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,832.86	35,832.86	0.00	34,542.48	0.00	0.00	0.00	1,290.38	34,542.48	0.00
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				-12,000.00	699,895.29	699,895.29	699,895.29		1,550,651.85	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				-12,000.00	699,895.29	699,895.29	699,895.29		1,550,651.85	0.00	0.00
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	29,592.40	66,792.40	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	43,118.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	2,500.00	5,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	26,700.00	136,700.00	0.00	46,755.99	46,755.99	46,755.99	0.00	89,944.01	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,300.00	-5.28	12,294.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	2,300.00	12,500.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,200.00	6,096.39	23,296.39	0.00	7,514.89	7,514.89	7,514.89	0.00	15,691.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	5,629.34	21,829.34	0.00	7,043.02	7,043.02	7,043.02	0.00	14,786.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	12,200.00	7,896.71	20,096.71	0.00	15,397.77	15,397.77	15,397.77	0.00	4,698.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	1,533.38	13,733.38	0.00	997.22	997.22	997.22	0.00	12,736.16	0.00	0.00

37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	265,354.32	265,354.32	265,354.32	0.00	434,645.68	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	187,425.84	187,425.84	187,425.84	0.00	602,574.16	0.00	0.00
112 32-0101-0015	AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	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 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	30,730.00	30,730.00	30,730.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	390.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,141.39	1,141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.39	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	PLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	-12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,073.95	9,073.95	9,073.95	0.00	9,926.05	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	12,775.67	12,775.67	12,775.67	0.00	33,724.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	1,274.74	1,274.74	1,274.74	0.00	3,725.26	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	291.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,809.60	2,809.60	2,809.60	0.00	2,290.40	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-14,950.00	10,050.00	0.00	5,791.96	5,791.96	5,791.96	0.00	4,258.04	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,720.25	12,720.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.25	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,695.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,687.66	1,687.66	0.00	729.90	729.90	729.90	0.00	957.76	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	367.50	367.50	367.50	0.00	1,132.50	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	-21,420.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	1,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				-598.50	4,260,331.26	715,846.37	715,846.37		2,823,159.53	3,544,484.89	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		503,561.41	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		503,561.41	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		279,232.94	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	83,409.38	83,409.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,409.38	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,151.91	13,151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,151.91	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,663.80	56,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		166,058.56	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.91	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,063.80	145,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,063.80	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.					0.00	0.00	0.00	0.00		58,269.91	0.00	0.00
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914.91	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,155.00	52,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				0.00	3,799,509.58	255,024.69	255,024.69		1,419,553.27	3,544,484.89	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	3,590,928.34	46,443.45	46,443.45		1,110,092.73	3,544,484.89	0.00
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	4,649.73	4,649.73	4,649.73		205,095.42	0.00	0.00
100												
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	4,649.73	4,649.73	4,649.73	0.00	725.27	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 COMUN	195,370.15	0.00	195,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.15	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	7,886.66	7,886.66	7,886.66		269,313.84	0.00	0.00
100												
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,511.66	2,511.66	2,511.66	0.00	188.34	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 COMUN	259,125.60	0.00	259,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,125.60	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	532,390.01	7,390.01	7,390.01		20,420.84	525,000.00	0.00
100												
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	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	7,390.01	7,390.01	7,390.01	0.00	2,609.99	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	196,181.83	6,696.94	6,696.94		156,927.02	189,484.89	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	6,696.94	6,696.94	6,696.94	0.00	2,428.06	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	191,341.00	191,341.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00	0.00	1,856.11	189,484.89	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		199,653.49	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, 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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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 SUBLARES	0.00	3,110.64	3,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.64	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**42,332.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,232.00	42,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,232.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**32,978.55**	**0.00**	**0.00**
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,467.85	7,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.85	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,911.00	24,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,911.00	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**4,022.25**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.25	0.00	0.00
009	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,157.03**	**0.00**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	2,849,820.11	19,820.11	19,820.11		175,591.89	2,830,000.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	19,820.11	19,820.11	19,820.11	0.00	24,279.89	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,936,312.00	2,936,312.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	106,312.00	2,830,000.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	56,823.15	56,823.15	56,823.15		233,901.45	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	56,823.15	56,823.15	56,823.15		233,901.45	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	25,363.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	50,326.08	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	3,551.12	3,551.12	3,551.12	0.00	8,548.88	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,402.15	7,402.15	7,402.15	0.00	1,897.85	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	-3,269.06	6,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.94	0.00	0.00
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,776.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,417.66	16,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.66	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	HOMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	915.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	-1,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	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	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE FARMACIA (...)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
	002	**CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	151,758.09	151,758.09	151,758.09		75,559.09	0.00	0.00
	000	**SIN OBRA**				0.00	151,758.09	151,758.09	151,758.09		75,559.09	0.00	0.00
	000												
031	22-0101-0001	JORNALES	61,000.00	28,000.00	89,000.00	0.00	75,214.28	75,214.28	75,214.28	0.00	13,785.72	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	3,000.00	9,300.00	0.00	6,024.02	6,024.02	6,024.02	0.00	3,275.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	5,200.00	11,700.00	0.00	11,135.36	11,135.36	11,135.36	0.00	564.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	2,860.00	8,900.00	0.00	8,655.10	8,655.10	8,655.10	0.00	244.90	0.00	0.00
	100												
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	200												
223	32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	46,500.00	-15,840.00	30,660.00	0.00	12,507.15	12,507.15	12,507.15	0.00	18,152.85	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	-4,137.82	862.18	0.00	862.18	862.18	862.18	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	3,527.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	180.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	700.00	1,200.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	540.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,292.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**-595.50**	**460,821.68**	**460,821.68**	**460,821.68**		**800,084.85**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**134,454.58**	**134,454.58**	**134,454.58**		**272,747.41**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**134,454.58**	**134,454.58**	**134,454.58**		**272,747.41**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	71,021.76	71,021.76	71,021.76	0.00	151,978.24	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNADOS POR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	10,007.33	10,007.33	10,007.33	0.00	8,492.67	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,845.43	6,845.43	6,845.43	0.00	12,654.57	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	8,646.54	8,646.54	8,646.54	0.00	16,853.46	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	8,103.58	8,103.58	8,103.58	0.00	16,396.42	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	17,001.44	17,001.44	17,001.44	0.00	1,498.56	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-1,166.01	17,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,333.99	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	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
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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

28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	-2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,620.46	11,620.46	11,620.46	0.00	10,379.54	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	328.04	328.04	328.04	0.00	1,671.96	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	282,511.26	282,511.26	282,511.26		562,893.63	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	282,511.26	282,511.26	282,511.26		562,893.63	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	8,000.00	488,000.00	0.00	174,785.38	174,785.38	174,785.38	0.00	313,214.62	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	-1,500.00	39,000.00	0.00	6,043.68	6,043.68	6,043.68	0.00	32,956.32	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	2,500.00	44,750.00	0.00	15,051.08	15,051.08	15,051.08	0.00	29,698.92	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	19,284.40	19,284.40	19,284.40	0.00	37,215.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	7,700.00	51,700.00	0.00	18,044.72	18,044.72	18,044.72	0.00	33,655.28	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,500.00	460.00	40,960.00	0.00	39,017.42	39,017.42	39,017.42	0.00	1,882.58	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-488.24	40,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,011.76	0.00	0.00
100												
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
152 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,493.13	1,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.13	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	-500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PIEDRA, 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
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	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
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	32-0101-0015	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
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	32-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-88.35	411.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.65	0.00	0.00
254	32-0101-0001	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
256	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	273.51	273.51	273.51	0.00	726.49	0.00	0.00
261	32-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-452.55	47.45	0.00	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267	32-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	-859.10	1,140.90	0.00	90.90	90.90	90.90	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
269	32-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	32-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	2,000.00	0.00	709.05	709.05	709.05	0.00	1,290.95	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	153.60	153.60	153.60	0.00	1,846.40	0.00	0.00
291	32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	876.87	876.87	876.87	0.00	1,723.13	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	559.20	559.20	559.20	0.00	440.80	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	599.00	599.00	599.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		400											
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					-598.50	43,855.84	43,855.84	43,855.84		64,443.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-598.50	43,855.84	43,855.84	43,855.84		64,443.84	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	20,796.20	55,796.20	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	32,122.28	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	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	2,250.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	1,578.75	5,778.75	0.00	2,526.00	2,526.00	2,526.00	0.00	3,252.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,479.62	5,579.62	0.00	2,367.42	2,367.42	2,367.42	0.00	3,212.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,000.00	2,959.24	5,959.24	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	40.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,784.34	5,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.34	0.00	0.00
200												
214	32-0101-0014 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	435.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
254	22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.96	293.96	293.96	0.00	706.04	0.00	0.00
262	22-0101-0001 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	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,404.85	1,404.85	1,404.85	0.00	595.15	0.00	0.00
267	32-0101-0014 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,709.63	3,709.63	3,709.63	0.00	290.37	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	400.00	0.00	400.00	0.00	65.86	65.86	65.86	0.00	334.14	0.00	0.00
271	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	2,000.00	2,600.00	-598.50	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	351.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014 CEMENTO	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
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	180.72	180.72	180.72	0.00	419.28	0.00	0.00
286	32-0101-0014 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	536,949.85	917,650.56	923,773.54		2,274,740.98	-343,773.80	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	536,949.85	917,650.56	923,773.54		2,274,740.98	-343,773.80	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	17,946.96	17,946.96	17,946.96		70,253.04	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION					0.00	17,946.96	17,946.96	17,946.96		70,253.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	17,946.96	17,946.96	17,946.96		70,253.04	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	9,913.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
023 21-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
023 31-0151-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,850.00	100.00	1,950.00	0.00	977.44	977.44	977.44	0.00	972.56	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	285.56	285.56	285.56	0.00	1,564.44	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	653.95	653.95	653.95	0.00	1,046.05	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	233.81	233.81	233.81	0.00	1,466.19	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,459.24	1,459.24	1,459.24	0.00	40.76	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001	**ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR**				**0.00**	**519,002.90**	**899,703.60**	**905,826.58**		**2,204,487.89**	**-343,773.80**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**380,700.70**	**380,700.70**		**1,311,875.64**	**-343,773.80**	**0.00**
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**380,700.70**	**380,700.70**		**1,311,875.64**	**-343,773.80**	**0.00**
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,033,122.69	1,033,122.69	0.00	-18,463.45	160,657.40	160,657.40	0.00	1,014,659.24	-142,193.95	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,079.85	220,079.85	0.00	18,463.45	220,043.30	220,043.30	0.00	201,616.40	-201,579.85	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**519,002.90**	**519,002.90**	**525,125.88**		**892,612.25**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**519,002.80**	**519,002.80**	**525,125.88**		**892,612.25**	**0.00**	**0.00**
	000											
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	105,791.00	460,791.00	0.00	162,923.95	162,923.95	162,923.95	0.00	297,867.05	0.00	0.00
023	22-0101-0001 JORNALES POR LICENCIA Y MECAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	9,367.75	9,367.75	9,367.75	0.00	15,632.25	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,750.00	8,880.00	41,550.00	0.00	14,524.73	14,524.73	14,524.73	0.00	27,025.27	0.00	0.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	544,000.00	-113,702.00	430,298.00	0.00	183,364.42	183,364.42	189,487.40	0.00	240,810.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	6,006.25	53,006.25	0.00	18,699.39	18,699.39	18,699.39	0.00	34,306.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	5,629.10	49,929.10	0.00	17,821.16	17,821.16	17,821.16	0.00	32,107.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	31,000.00	7,191.52	38,191.52	0.00	37,702.61	37,702.61	37,702.61	0.00	488.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	2,585.44	33,585.44	0.00	1,240.45	1,240.45	1,240.45	0.00	32,344.99	0.00	0.00
	100											
133	22-0101-0001 VIATICOS EN EL EXTERIOR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0015 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	36,083.82	51,083.82	0.00	36,699.02	36,699.02	36,699.02	0.00	14,384.80	0.00	0.00
211	32-0101-0015 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,916.18	10,916.18	0.00	10,914.53	10,914.53	10,914.53	0.00	1.65	0.00	0.00
214	32-0101-0015 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	160.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187.50	187.50	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	72.50	0.00	0.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001 LADRILLOS Y TEJAS	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
231	32-0101-0015 LADRILLOS Y TEJAS	0.00	664.30	664.30	0.00	538.50	538.50	538.50	0.00	125.80	0.00	0.00

23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022**

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	281.95	281.95	281.95	0.00	1,218.05	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	241.60	241.60	241.60	0.00	1,258.40	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	305.55	305.55	305.55	0.00	194.45	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	304.80	304.80	304.80	0.00	695.20	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	1,000.50	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,014.50	2,014.50	2,014.50	0.00	1,985.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	6,500.00	10,500.00	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	9,837.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	949.43	949.43	949.43	0.00	1,839.57	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	242.45	242.45	242.45	0.00	757.55	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-1,800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.37	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,104.65	1,104.65	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	626.65	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.01	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	-2,183.82	4,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.18	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,127.57	4,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,127.57	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	429.00	429.00	429.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,368.64	6,368.64	6,368.64	0.00	1,631.36	0.00	0.00
294	32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,910.00	5,910.00	0.00	5,344.00	5,344.00	5,344.00	0.00	586.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,277.34	5,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.34	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	851.97	851.97	851.97	0.00	1,648.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL				-48,870.00	1,609,563.64	1,609,563.64	1,609,563.64		3,185,586.45	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-4,310.00	669,218.39	669,218.39	669,218.39		1,488,220.84	0.00	0.00
	000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
		300											
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD POLICIAL				0.00	455,346.88	455,346.88	455,346.88		782,430.02	0.00	0.00
	001	APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	455,346.88	455,346.88	455,346.88		782,430.02	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				0.00	455,346.88	455,346.88	455,346.88		782,430.02	0.00	0.00
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	25,163.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	75,588.60	675,588.60	0.00	234,723.89	234,723.89	234,723.89	0.00	441,164.71	0.00	0.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	51,000.00	-48,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	3,750.00	55,750.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	4,736.25	79,736.25	0.00	26,308.04	26,308.04	26,308.04	0.00	53,428.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	-3,768.10	71,231.90	0.00	24,656.12	24,656.12	24,656.12	0.00	46,575.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	54,000.00	4,955.00	58,955.00	0.00	57,213.50	57,213.50	57,213.50	0.00	1,741.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	82.05	54,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082.05	0.00	0.00
		100											
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	80.00	15,080.00	0.00	9,813.32	9,813.32	9,813.32	0.00	5,266.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	722.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	6,950.00	26,950.00	0.00	25,891.00	25,891.00	25,891.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	962.76	962.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.76	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	7,017.05	7,017.05	7,017.05	0.00	14,982.95	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,215.34	29,215.34	0.00	16,690.00	16,690.00	16,690.00	0.00	12,525.34	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	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	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	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
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE APARATOS TELEFONICOS Y SUS 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
298	21-0101-0001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	7,051.00	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
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				-4,310.00	213,869.51	213,869.51	213,869.51		656,790.82	0.00	0.00
001	DIFUSION A LA CULTURA SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				-4,310.00	213,869.51	213,869.51	213,869.51		656,790.82	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-4,310.00	213,869.51	213,869.51	213,869.51		656,790.82	0.00	0.00
000												
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	187,900.00	29,059.24	216,659.24	0.00	82,858.72	82,858.72	82,858.72	0.00	133,800.52	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	2,300.00	18,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,863.00	-110.35	25,752.65	0.00	8,993.82	8,993.82	8,993.82	0.00	16,758.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	5,170.00	29,670.00	0.00	8,429.34	8,429.34	8,429.34	0.00	21,240.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	19,000.00	1,945.80	20,945.80	0.00	15,811.27	15,811.27	15,811.27	0.00	5,134.53	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-1,260.19	17,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,739.81	0.00	0.00
100												
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	6,146.00	6,146.00	6,146.00	0.00	5,054.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 FLETES	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
151	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
164	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	257,800.00	257,800.00	0.00	34,840.00	34,840.00	34,840.00	0.00	222,960.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-42.17	2,957.83	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	2,904.83	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	1,049.85	1,049.85	1,049.85	0.00	26,950.15	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	13,330.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	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
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	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
239 32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	485.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	103.50	103.50	103.50	0.00	1,396.50	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
266 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	337.21	337.21	337.21	0.00	4,662.79	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,945.00	7,945.00	-2,740.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	468.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	17,596.00	17,596.00	17,596.00	0.00	5,904.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,155.50	14,155.50	14,155.50	0.00	10,844.50	0.00	0.00
295 32-0101-0015	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.30	22.30	22.30	0.00	977.70	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				0.00	286,218.69	286,218.69	286,218.69		606,781.31	0.00	0.00
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				0.00	286,218.69	286,218.69	286,218.69		606,781.31	0.00	0.00
001	**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	286,218.69	286,218.69	286,218.69		606,781.31	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	286,218.69	286,218.69	286,218.69		606,781.31	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	260,135.94	260,135.94	260,135.94	0.00	339,864.06	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	3,700.00	18,700.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	15,885.00	15,885.00	15,885.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O 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												
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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,600.00	5,767.28	20,367.28	0.00	5,320.45	5,320.45	5,320.45	0.00	15,046.83	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,232.72	20,232.72	0.00	977.30	977.30	977.30	0.00	19,255.42	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				-14,560.00	654,128.56	654,128.56	654,128.56		1,090,584.30	0.00	0.00
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				-14,560.00	654,128.56	654,128.56	654,128.56		1,090,584.30	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				-14,560.00	654,128.56	654,128.56	654,128.56		1,090,584.30	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				-14,560.00	654,128.56	654,128.56	654,128.56		1,090,584.30	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	25,663.04	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	86,092.40	886,092.40	0.00	300,430.30	300,430.30	300,430.30	0.00	585,662.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	74,000.00	-71,887.85	2,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.15	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,300.00	79,300.00	0.00	24,626.63	24,626.63	24,626.63	0.00	54,673.37	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,000.00	-5,813.95	95,186.05	0.00	33,125.54	33,125.54	33,125.54	0.00	62,060.51	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	-15,183.80	79,816.20	0.00	30,988.14	30,988.14	30,988.14	0.00	48,828.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	73,000.00	7,096.72	80,096.72	0.00	74,612.27	74,612.27	74,612.27	0.00	5,484.45	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	-3,886.16	69,113.84	0.00	1,526.35	1,526.35	1,526.35	0.00	67,587.49	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
133 32-0101-0015	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.80	440.80	440.80	0.00	559.20	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	-125.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	215.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,741.05	7,741.05	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	5,561.05	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	43,585.00	43,585.00	-3,525.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	28,385.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	6,591.40	6,591.40	6,591.40	0.00	3,708.60	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	85.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	19,901.00	19,901.00	19,901.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	855.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23.35	23.35	23.35	0.00	1,476.65	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	-1,940.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	-30.00	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
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262 21-0102-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	5,269.45	5,269.45	5,269.45	0.00	15,730.55	0.00	0.00
262 32-0102-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,729.99	4,729.99	4,729.99	0.00	15,270.01	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,359.97	1,359.97	1,359.97	0.00	140.03	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	5,340.98	5,340.98	5,340.98	0.00	14,959.02	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	-1,500.00	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	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
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	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 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,300.00	35,300.00	-6,090.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50.00	50.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	26.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,723.45	1,723.45	1,723.45	0.00	76.55	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	3,500.00	8,500.00	-2,880.00	5,705.00	5,705.00	5,705.00	0.00	-85.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	13,429.98	13,429.98	13,429.98	0.00	25,050.02	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00	2,159.00	2,159.00	2,159.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	505.00	0.00	0.00
325 32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	505.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	61,472.24	61,472.24	61,472.24		185,882.43	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	61,472.24	61,472.24	61,472.24		185,882.43	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				0.00	61,472.24	61,472.24	61,472.24		185,882.43	0.00	0.00
001	**FERTILIZACION REFORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	61,472.24	61,472.24	61,472.24		185,882.43	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	61,472.24	61,472.24	61,472.24		185,882.43	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	75,489.12	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,119.00	0.00	12,119.00	0.00	3,551.14	3,551.14	3,551.14	0.00	8,567.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	422.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	800.67	10,100.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.67	0.00	0.00
	100											
169	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015 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											
215	31-0101-0009 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001 PIEDRA, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	772.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	700.00	-200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-500.00	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	1,700.00	-1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	-500.00	800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	250.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	490.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	991.50	991.50	991.50	0.00	2,008.50	0.00	0.00
274	32-0101-0015 CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 22-0103-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	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
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	481.00	0.00	0.00
295 22-0103-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	530.00	530.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	430.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**0.00**	**1,220,849.64**	**1,503,120.04**	**1,503,120.04**		**5,085,509.18**	**-214,087.64**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					**0.00**	**1,220,849.64**	**1,503,120.04**	**1,503,120.04**		**5,085,509.18**	**-214,087.64**	**0.00**
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS					**0.00**	**1,220,849.64**	**1,503,120.04**	**1,503,120.04**		**5,085,509.18**	**-214,087.64**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**891,568.60**	**1,173,839.60**	**1,173,839.60**		**4,383,129.62**	**-214,087.64**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**68,772.32**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.95	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,244.25	-5,965.00	1,279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.25	0.00	0.00
188 31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,455.75	0.00	1,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.75	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,745.00	-117,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,624.25	-185,642.06	6,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.19	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
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,223.29	4,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.29	0.00	0.00
331 32-0101-0016	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,443.89	26,443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,443.89	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**34,818.23**	**364,281.23**	**364,281.23**		**838,462.20**	**-329,463.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.85	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	9,842.23	9,842.23	9,842.23	0.00	157.77	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	836,472.58	165.00	836,637.58	0.00	12,976.00	342,439.00	342,439.00	0.00	823,661.58	-329,463.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		27,142.85	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	308,825.00	-308,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 COMUN	95,370.14	-95,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	4,495.04	4,495.04	4,495.04		205,875.10	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,495.04	4,495.04	4,495.04	0.00	504.96	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 COMUN	195,370.14	0.00	195,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.14	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		87,011.15	0.00	0.00
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,159.15	11,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,159.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	75,652.00	75,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,652.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		25,831.95	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,397.88	5,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.88	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,791.22	3,791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.22	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 COMUN	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
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	7,061.37	7,061.37	7,061.37		139,508.77	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	93,876.52	93,876.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,876.52	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.00	0.00	0.00
100												
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,029.94	3,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.94	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	7,061.37	7,061.37	7,061.37	0.00	4,838.63	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASFESTO Y YESO	0.00	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.84	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,090.84	3,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.84	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		719,687.58	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.83	0.00	0.00
	300											
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,155.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,144.64	350,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,144.64	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,016.36	87,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,016.36	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	92,413.27	92,413.27	92,413.27		367,258.34	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	118,837.28	118,837.28	0.00	31,260.32	31,260.32	31,260.32	0.00	87,576.96	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	0.00	8,416.20	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	6,961.39	6,961.39	6,961.39	0.00	7,638.61	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	6,524.72	6,524.72	6,524.72	0.00	7,175.28	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	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
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	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
188 32-0101-0018	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,050.77	13,050.77	13,050.77	0.00	49.23	0.00	0.00
189 32-0101-0018	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00
254 32-0101-0018	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
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	19,225.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	13,222.27	13,222.27	13,222.27	0.00	23,277.73	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0018	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 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.72	0.00	0.00
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,188.48	1,188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.48	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	7,266.37	38,074.37	38,074.37		218,814.41	-30,808.00	0.00
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,266.37	7,266.37	7,266.37	0.00	2,733.63	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,610.78	0.00	207,610.78	0.00	0.00	30,808.00	30,808.00	0.00	207,610.78	-30,808.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00
	013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	170,000.00	170,000.00		199,182.36	-170,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
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	189,182.36	0.00	189,182.36	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	189,182.36	-170,000.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	732,967.26	9,967.26	9,967.26		22,851.19	723,000.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	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	9,967.26	9,967.26	9,967.26	0.00	32.74	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,175.60	8,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.60	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	90,470.14	390,470.14	0.00	390,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	390,470.14	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,442.06	86,442.06	0.00	86,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.06	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,087.80	246,087.80	0.00	246,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	246,087.80	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		314,642.85	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	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 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,900.00	0.00	287,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,900.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	39,424.05	39,424.05	39,424.05		151,535.99	0.00	0.00
000												
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	51,898.68	51,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,898.68	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,537.60	5,537.60	0.00	1,208.79	1,208.79	1,208.79	0.00	4,328.81	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,222.40	6,222.40	0.00	1,132.90	1,132.90	1,132.90	0.00	5,089.50	0.00	0.00
100												
142 32-0101-0018	FLETES	0.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	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	4,992.52	4,992.52	4,992.52	0.00	5,007.48	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0018	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
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
268 32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,101.32	23,101.32	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	21,724.32	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,578.68	24,578.68	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	8,708.68	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,038.25	1,038.25	1,038.25	0.00	36.75	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,228.25	4,228.25	0.00	124.59	124.59	124.59	0.00	4,103.66	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,271.75	5,271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.75	0.00	0.00
283 32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	603.51	603.51	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	68.51	0.00	0.00
284 32-0101-0018	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0018	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	-26,876.99	448,123.01	448,123.01		455,472.63	-406,816.64	0.00
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,214.69	7,214.69	7,214.69	0.00	2,785.31	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,979.00	5,800.00	456,779.00	0.00	-34,091.68	440,908.32	440,908.32	0.00	452,687.32	-406,816.64	0.00

07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		10,802.83	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.83	0.00	0.00
001	CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	329,280.44	329,280.44	329,280.44		682,379.56	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	329,280.44	329,280.44	329,280.44		682,379.56	0.00	0.00
000												
011 29-0101-0002	JORNALES	460,340.87	117,000.00	577,340.87	0.00	206,214.81	206,214.81	206,214.81	0.00	371,126.06	0.00	0.00
013 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	16,515.70	16,515.70	16,515.70	0.00	42,984.30	0.00	0.00
021 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	11,000.00	63,680.38	0.00	24,144.01	24,144.01	24,144.01	0.00	39,536.37	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	11,464.00	59,355.25	0.00	21,709.22	21,709.22	21,709.22	0.00	37,646.03	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017	FLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	210.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-57,768.50	17,231.50	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	11,706.50	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189 32-0101-0017	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
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-864.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	POMEZ, 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 CALCISO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	-14,831.50	10,168.50	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	1,333.50	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
271 29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	4,641.00	4,641.00	4,641.00	0.00	21,359.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	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
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	203.90	203.90	203.90	0.00	9,796.10	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	-13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,584.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
286 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,578.50	421.50	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	415.70	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	293,285.68	293,285.68	293,285.68		561,247.33	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					0.00	293,285.68	293,285.68	293,285.68		561,247.33	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					0.00	293,285.68	293,285.68	293,285.68		561,247.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	293,285.68	293,285.68	293,285.68		561,247.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	293,285.68	293,285.68	293,285.68		561,247.33	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	128,465.09	128,465.09	128,465.09	0.00	271,534.91	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	33,000.00	5,500.00	38,500.00	0.00	18,335.21	18,335.21	18,335.21	0.00	20,164.79	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	800.00	36,550.00	0.00	12,509.97	12,509.97	12,509.97	0.00	24,040.03	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	16,477.70	16,477.70	16,477.70	0.00	30,222.30	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	15,156.01	15,156.01	15,156.01	0.00	28,343.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	30,681.52	30,681.52	30,681.52	0.00	3,318.48	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-694.60	33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,305.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100											
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.48	1,400.48	1,400.48	0.00	8,599.52	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	-3,500.00	38,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00	-61,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-9,262.39	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.61	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	283.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	19,197.97	19,197.97	19,197.97	0.00	8,802.03	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	18,109.80	18,109.80	18,109.80	0.00	13,890.20	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	35,120.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	894.00	894.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	14.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	980.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,004.93	1,004.93	1,004.93	0.00	2,995.07	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**40,293.01**	**40,293.01**	**40,293.01**		**182,235.13**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**40,293.01**	**40,293.01**	**40,293.01**		**182,235.13**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA					0.00	40,293.01	40,293.01	40,293.01		182,235.13	0.00	0.00
001	DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	40,293.01	40,293.01	40,293.01		182,235.13	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	40,293.01	40,293.01	40,293.01		182,235.13	0.00	0.00
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,645.16	10,354.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,354.84	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-8,979.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,045.76	52,045.76	0.00	11,846.34	11,846.34	11,846.34	0.00	40,199.42	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	32-0102-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	310.40	310.40	310.40	0.00	2,689.60	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,339.99	1,339.99	1,339.99	0.00	1,160.01	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,865.83	3,865.83	3,865.83	0.00	7,834.17	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-54.41	945.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.59	0.00	0.00

03

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTELERAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	590.05	590.05	590.05	0.00	709.95	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	615.80	615.80	615.80	0.00	4,679.20	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
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	712.20	712.20	712.20	0.00	3,062.80	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	2,432.52	2,432.52	2,432.52	0.00	8,692.48	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	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
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	726.70	726.70	726.70	0.00	5,073.30	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	251.65	251.65	251.65	0.00	648.35	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	485.05	485.05	485.05	0.00	5,709.95	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
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,192.20	2,192.20	2,192.20	0.00	3,807.80	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	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
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-985.05	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,129.02	3,129.02	3,129.02	0.00	16,370.98	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	349.21	349.21	349.21	0.00	2,150.79	0.00	0.00
298 32-0101-0015		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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	566.05	566.05	566.05	0.00	1,643.95	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,946.00	19,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,946.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	52,266.08	52,266.08	52,266.08		74,806.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	52,266.08	52,266.08	52,266.08		74,806.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	52,266.08	52,266.08	52,266.08		74,806.92	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		49,573.00	0.00	0.00

02

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**28,500.00**	**28,500.00**	**28,500.00**		**49,573.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	1,000.00	41,073.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	34,573.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO					**0.00**	**23,766.08**	**23,766.08**	**23,766.08**		**25,233.92**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**23,766.08**	**23,766.08**	**23,766.08**		**25,233.92**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	23,766.08	23,766.08	23,766.08	0.00	25,233.92	0.00	0.00
TOTAL :		**23,404,900.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**-34,472.00**	**11,107,918.73**	**8,711,247.17**	**8,717,370.15**	**0.00**	**23,769,790.77**	**2,501,781.82**	**0.00**

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Prespuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Muncipal

LIC. JOSUE EFRAIN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolome
Milpas Altas, Sacatepequez

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ ----------

C E R T I F I C A: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias que se lleva en esta Secretaría, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTITRÉS,** de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, el cuatro de enero del año dos mil veintitrés, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **-SÉPTIMO:** El Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM- 06-2023 de fecha 03 de enero del año en curso, presentado por el Director Financiero, a través del cual expone la necesidad de aprobar la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil veintidós, con el objeto de remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- y al Congreso de la República, en cumplimiento a La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 13-2013 Reformas a La Ley Artículo 4 Rendición de Cuentas y Artículo 17 Bis Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 30-2012 artículo 16 acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, artículo 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; se presentó al pleno del Concejo Municipal el Informe de la Liquidación Presupuestaria de **INGRESOS** por la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.26,859,877.68) **y EGRESOS** por la cantidad de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 22,974,245.65) del período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós; el cual contiene los Ingresos y Egresos ejecutados en cada uno de los programas en ésta Municipalidad durante el año, debidamente estructurados los ingresos percibidos y egresos reales ejecutados según registros del Sistema SICOIN GL, así como los índices de Impacto Económico Financiero correspondientes al mismo período; **CONSIDERANDO:** Que para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República e instituciones antes indicadas, la liquidación de su presupuesto, observando lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República; **CONSIDERANDO:** Que la liquidación Presupuestaria está acorde a las políticas públicas municipales, sin objeción alguna de conformidad con las facultadas que les confiere los artículos 33, 35, inc. a, f, y 118, 119, 135 del Código Municipal reformado por el Decreto 23-2010 del Congreso de la República, El Concejo Municipal al resolver en **unanimidad de votos ACUERDA: I) TOMAR EN CONOCIMIENTO Y APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA**

CANTIDAD de VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.26,859,877.68) y EGRESOS por la cantidad de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 22,974,245.65); DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS; con base a los registros generados por el Sistema SICOIN GL contenido en los formatos que se Adjuntan; II) APROBAR LOS ÍNDICES DE IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO.- III) El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatos, facultando al Director de la AFIM, a efecto se remita el informe a las diferentes Instituciones Públicas arriba indicadas, para efectos legales consiguientes.- Certifíquese. - **OCTAVO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas llegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Lic. Josué Efrain Minagi Reyes, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en 2 hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez a los cinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. -

LIC. JOSUÉ EFRAÍN MINAGI REYES
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

Lic. Josué Efrain Minagi Reyes
Secretario Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ
RECIBIDO
05 ENE 2023
Hora: _____
Firma: _____

Rendición No. 107 - 2023 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: miércoles, 11 de enero de 2023, 04:59 p. m. CST

Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url: Sitio Web Gobierno Abierto

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA	CONTRALORIA GENERAL
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

Liquidacion del presupuesto 2022 -

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

OF-DAFIM- 022 -2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022.

.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-018-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

Señores
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
RECIBIDO
10 ENE 2023
Hora: 11:00 Firma

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 019-2023
San Bartolomé Milpas Altas 06 de enero de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 ENE 2023
Firma: Hora: 11:51
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM 020-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
10 ENE 2023
HORA: 11:12 NOMBRE: Silvera

Licenciada.
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 021-2023
San Bartolomé Milpas Altas, 06 de enero de 2023

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA
RECIBIDO
10 ENE 2023
Hora: 12:18 Firma:
Registro Único de Expediente:
2023 - 22 55

Señores
Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2022 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS,
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

RESULTADO ECONÓMICO ENERO - DICIEMBRE DEL 2022

Ingresos Corrientes			Q	7,608,495.04
Egresos Corrientes			Q	5,278,013.69
Diferencia			Q	2,330,481.35
Ingresos de Capital	Q	19,251,382.64		
Gastos de Capital	Q	17,696,231.96		
Diferencia	Q	1,555,150.68		
SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			Q	3,885,632.03

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA:Que la informaciòn contenida en el presente resultado económico es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)_____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES
INFORME DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

INGRESOS	
INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 725,413.61
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,478,769.87
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 1,536,279.85
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 84,561.57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q 3,783,470.14
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	**Q 7,608,495.04**

GASTOS	
Remuneraciones	Q 3,696,956.82
Bienes y Servicios	Q 1,442,298.63
Depreciación y Amortización	Q 9,838,604.90
Derechos sobre bienes intangibles	Q 1,859.95
Otros alquileres	Q 100.00
Otras Perdidas	Q 324,214.14
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q 58,798.29
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q 78,000.00
Total de Gastos Corrientes	**Q 15,440,832.73**
Deficit del Ejercicio	-Q 7,832,337.69

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información anterior fue tomada de los registros contables de la Municipalidad y que el deficit , asciende a la suma de (Q. 7,832,337.69) **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS.**

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f) _____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f) _____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) _____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2022.

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 35,030,913.70		
Ingresos Percibidos	Q 26,859,877.68	Q	8,171,036.02
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 35,030,913.70		
Egresos Ejecutados	Q 22,974,245.65		
Variación de Egresos		Q	12,056,668.05
Superavit del Ejercicio		-Q	3,885,632.03

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 26,859,877.68
Egresos Ejecutados	Q 22,974,245.65
Superavit del Ejercicio	Q 3,885,632.03

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)_____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS , SACATEPÉQUEZ
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	**23,404,900.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**26,859,877.68**
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	612,615.00	-	612,615.00	725,413.61
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,041,635.00	-	1,041,635.00	1,478,769.87
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	165,450.00	-	165,450.00	236,536.02
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,038,600.00	-	1,038,600.00	1,299,743.83
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	86,500.00	-	86,500.00	84,561.57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,430,200.00	47,221.40	3,477,421.40	3,783,470.14
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,029,900.00	4,106,028.42	21,135,928.42	19,251,382.64
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	7,472,763.88	7,472,763.88	-
CODIGO PROGRAMA	**EGRESOS**	**23,404,900.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**22,974,245.65**
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,310,747.00	1,510,249.53	6,820,996.53	5,164,881.84
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,180,913.75	6,554,212.26	12,735,126.01	6,076,389.78
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,340,650.00	1,514,090.67	2,854,740.67	2,705,359.09
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,938,363.00	875,657.09	4,814,020.09	4,439,968.98
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	187,269.00	60,085.67	247,354.67	170,898.70
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,413,534.25	941,007.33	6,354,541.58	3,385,319.80
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	842,750.00	11,783.01	854,533.01	801,066.38
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	158,928.14	222,528.14	104,828.92
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	127,073.00	-	127,073.00	125,532.16
	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO				3,885,632.03

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en la presente ejecución de ingresos y egresos es real por haberse tomado de los registros de control interno de ésta Municipalidad.

SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

f)_____
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)_____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		612,615.00	0.00	0.00	612,615.00	725,413.61	169,476.54	56,677.93
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	435,997.51	166,810.54	5,213.03
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	435,997.51	166,810.54	5,213.03
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		274,400.00	0.00	0.00	274,400.00	435,997.51	166,810.54	5,213.03
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		254,000.00	0.00	0.00	254,000.00	397,033.45	148,087.15	5,053.70
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	56,946.30	0.00	5,053.70
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	148,530.23	48,530.23	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	191,556.92	99,556.92	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	38,964.06	18,723.39	159.33
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,040.67	0.00	159.33
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	11,866.39	3,366.39	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	22,057.00	15,357.00	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	289,416.10	2,666.00	51,464.90
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		338,215.00	0.00	0.00	338,215.00	289,416.10	2,666.00	51,464.90
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,015.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
10.02.81.06.00	Comedores	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		250,200.00	0.00	0.00	250,200.00	204,532.10	0.00	45,667.90
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	204,532.10	0.00	45,467.90
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,666.00	2,666.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,666.00	2,666.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	72,218.00	0.00	4,782.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	72,218.00	0.00	4,782.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	62,558.00	0.00	2,442.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,660.00	0.00	2,340.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,041,635.00	0.00	0.00	1,041,635.00	1,478,769.87	486,579.97	49,445.10
11.02.00.00.00	TASAS		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	749,171.74	122,844.84	173.10
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		626,500.00	0.00	0.00	626,500.00	749,171.74	122,844.84	173.10
11.02.90.01.00	Licencias de Construccion	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	113,467.64	88,467.64	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	634,377.20	34,377.20	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,326.90	0.00	173.10
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Altas (Q)	Saldo por Ejecutar
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		46,135.00	0.00	0.00	46,135.00	95,573.00	55,995.00	6,557.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,135.00	0.00	0.00	41,135.00	92,443.00	55,995.00	4,687.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	66,070.00	51,070.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	66,070.00	51,070.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	800.00	0.00	3,335.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,648.00	0.00	1,352.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	14,925.00	4,925.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,130.00	0.00	1,870.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,130.00	0.00	1,870.00
11.06.00.00.00	MULTAS		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	494,067.50	291,417.50	1,050.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	494,067.50	291,417.50	1,050.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	50,191.00	48,291.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	441,582.25	241,582.25	0.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	2,144.25	1,544.25	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	150.00	0.00	1,050.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	3,576.27	2,941.27	39,865.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00	3,576.27	2,941.27	39,865.00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	135.00	0.00	39,865.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	3,441.27	2,941.27	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	136,381.36	13,381.36	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	136,381.36	13,381.36	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	136,381.36	13,381.36	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	236,536.02	82,842.77	11,756.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	236,536.02	82,842.77	11,756.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		165,450.00	0.00	0.00	165,450.00	236,536.02	82,842.77	11,756.75
13.02.60.01.00	Certificaciones		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	10,210.00	3,760.00	0.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	475.00	25.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	9,735.00	3,735.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	72,499.99	52,499.99	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	71,525.00	11,525.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	44,332.00	0.00	4,168.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	43,632.00	0.00	1,368.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	700.00	0.00	2,800.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	21,482.78	11,482.78	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	800.00	0.00	700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	8,400.00	0.00	4,600.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	711.25	0.00	788.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,575.00	3,575.00	0.00
14.00.00.00.00	Servicio de Agua INGRESOS DE OPERACIÓN		1,038,600.00	0.00	0.00	1,038,600.00	1,299,743.83	295,758.47	34,614.64
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	70,638.35	25.00	19,386.65
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	70,613.35	0.00	19,386.65
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	70,613.35	0.00	4,386.65
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	1,229,105.48	295,733.47	15,227.99
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		948,600.00	0.00	0.00	948,600.00	1,229,105.48	295,733.47	15,227.99
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	718,420.84	193,420.84	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	187,801.96	0.00	12,198.04
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	13,355.00	11,755.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	220,557.63	90,557.63	0.00
14.02.40.07.00	Bagos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	88,970.05	0.00	3,029.95
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		86,500.00	0.00	0.00	86,500.00	84,561.57	0.00	1,938.43
15.01.00.00.00	INTERESES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	84,561.57	0.00	438.43
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	84,561.57	0.00	438.43
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	84,561.57	0.00	438.43
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,430,200.00	0.00	47,221.40	3,477,421.40	3,783,470.14	309,944.86	3,896.12
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,430,200.00	0.00	47,221.40	3,477,421.40	3,783,470.14	309,944.86	3,896.12
16.02.10.00.00	De la administración central		3,430,200.00	0.00	0.00	3,430,200.00	3,736,815.14	309,944.86	3,329.72
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	938,429.62	88,429.62	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	26,870.28	0.00	3,329.72
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,771,515.24	221,515.24	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	47,221.40	47,221.40	46,655.00	0.00	566.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	46,655.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		17,029,900.00	0.00	4,106,028.42	21,135,928.42	19,251,382.64	1,310,412.47	3,194,958.25
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,029,900.00	0.00	4,106,028.42	21,135,928.42	19,251,382.64	1,310,412.47	3,194,958.25
17.02.10.00.00	De la administración central		17,029,900.00	0.00	0.00	17,029,900.00	18,163,674.68	1,310,412.47	176,637.79
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	8,445,866.78	745,866.78	0.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (A)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	355,321.00	0.00	44,679.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,179,900.00	0.00	0.00	1,179,900.00	1,047,941.21	0.00	131,958.79
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,750,000.00	0.00	0.00	7,750,000.00	8,314,545.69	564,545.69	0.00
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**4,106,028.42**	**4,106,028.42**	**1,087,707.96**	**0.00**	**3,018,320.46**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**4,106,028.42**	**4,106,028.42**	**1,087,707.96**	**0.00**	**3,018,320.46**
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,106,028.42	4,106,028.42	1,087,707.96	0.00	3,018,320.46
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**7,472,763.88**	**7,472,763.88**	**0.00**	**0.00**	**7,472,763.88**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**	**7,365,869.50**	**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**	**7,365,869.50**	**0.00**	**0.00**	**7,365,869.50**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**489,255.46**	**489,255.46**	**0.00**	**0.00**	**489,255.46**
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	348,487.33	348,487.33	0.00	0.00	348,487.33
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	78,491.38	78,491.38	0.00	0.00	78,491.38
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	62,276.75	62,276.75	0.00	0.00	62,276.75
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**1,127,659.42**	**1,127,659.42**	**0.00**	**0.00**	**1,127,659.42**
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	900,287.36	900,287.36	0.00	0.00	900,287.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	201,852.47	201,852.47	0.00	0.00	201,852.47
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	25,519.59
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**5,748,954.62**	**5,748,954.62**	**0.00**	**0.00**	**5,748,954.62**
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,434,046.43	3,434,046.43	0.00	0.00	3,434,046.43
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,496,989.99	1,496,989.99	0.00	0.00	1,496,989.99
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	637,403.50	637,403.50	0.00	0.00	637,403.50
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	180,514.70	180,514.70	0.00	0.00	180,514.70
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**106,894.38**	**106,894.38**	**0.00**	**0.00**	**106,894.38**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**106,894.38**	**106,894.38**	**0.00**	**0.00**	**106,894.38**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**106,894.38**	**106,894.38**	**0.00**	**0.00**	**106,894.38**
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	52,147.11	52,147.11	0.00	0.00	52,147.11
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	54,747.27	54,747.27	0.00	0.00	54,747.27
TOTAL :			**23,404,900.00**	**0.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	**26,859,877.68**	**2,655,015.68**	**30,826,051.70**

f)
Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Presupuesto

f)
Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Municipal

f)
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					0.00	5,172,177.85	5,164,881.84	5,164,881.84		1,648,818.68	7,296.01	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	5,172,177.85	5,164,881.84	5,164,881.84		1,648,818.68	7,296.01	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	5,172,177.85	5,164,881.84	5,164,881.84		1,648,818.68	7,296.01	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	938,000.00	938,000.00	938,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	938,000.00	938,000.00	938,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	98,248.50	419,248.50	0.00	416,248.50	416,248.50	416,248.50	0.00	3,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	16,251.50	184,251.50	0.00	184,251.50	184,251.50	184,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	16,500.00	337,500.00	0.00	337,500.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					0.00	1,030,730.37	1,030,730.37	1,030,730.37		306,587.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,030,730.37	1,030,730.37	1,030,730.37		306,587.57	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	28,000.00	65,500.00	0.00	56,241.09	56,241.09	56,241.09	0.00	9,258.91	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,465.22	0.00	9,465.22	0.00	5,539.82	5,539.82	5,539.82	0.00	3,925.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00	8,387.36	8,387.36	8,387.36	0.00	2,112.64	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,918.08	-500.00	7,418.08	0.00	7,392.17	7,392.17	7,392.17	0.00	25.91	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,018.08	0.00	7,018.08	0.00	7,018.08	7,018.08	7,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,819.10	15,335.00	20,154.10	0.00	19,917.49	19,917.49	19,917.49	0.00	236.61	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,819.10	25,165.00	29,984.10	0.00	26,546.87	26,546.87	26,546.87	0.00	3,437.23	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,500.00	2,600.00	11,100.00	0.00	10,822.41	10,822.41	10,822.41	0.00	277.59	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,675.00	-227.00	12,448.00	0.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
116 32-0101-0003	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-1,900.00	10,100.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	1,899.20	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132 31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
156 32-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158 22-0101-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	16,863.73	16,863.73	16,863.73	0.00	7,136.27	0.00	0.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	-700.00	1,800.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	425.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	-7,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

52

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	24,000.00	4,400.00	28,400.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	-4,500.00	6,500.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,642.20	5,642.20	5,642.20	0.00	2,357.80	0.00	0.00
191 22-0101-0001	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 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,999.89	3,999.89	3,999.89	0.00	0.11	0.00	0.00
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	19,635.00	19,635.00	0.00	19,380.16	19,380.16	19,380.16	0.00	254.84	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,726.74	5,726.74	5,726.74	0.00	273.26	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	437.50	0.00	0.00
212 32-0101-0003	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,386.18	5,386.18	5,386.18	0.00	613.82	0.00	0.00
214 32-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	410.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,102.58	2,102.58	2,102.58	0.00	397.42	0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	-8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,362.10	1,362.10	1,362.10	0.00	8,637.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	275.30	275.30	275.30	0.00	924.70	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,171.60	6,171.60	6,171.60	0.00	828.40	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,535.25	4,535.25	4,535.25	0.00	464.75	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	850.00	0.00	0.00
254 32-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,377.44	5,377.44	5,377.44	0.00	1,622.56	0.00	0.00
261 32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,131.19	1,131.19	1,131.19	0.00	5,868.81	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,936.58	4,936.58	4,936.58	0.00	63.42	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,941.56	40,941.56	40,941.56	0.00	58.44	0.00	0.00
264 32-0101-0003	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00	10,787.00	10,787.00	10,787.00	0.00	13.00	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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,494.94	7,494.94	7,494.94	0.00	505.06	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,256.11	10,256.11	10,256.11	0.00	1,243.89	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	510.09	510.09	510.09	0.00	489.91	0.00	0.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,553.25	1,553.25	1,553.25	0.00	946.75	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,871.83	2,871.83	2,871.83	0.00	4,128.17	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,030.43	1,030.43	1,030.43	0.00	969.57	0.00	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	782.94	782.94	782.94	0.00	2,217.06	0.00	0.00
284 32-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,960.77	6,960.77	6,960.77	0.00	39.23	0.00	0.00
289 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	2,823.00	2,823.00	2,823.00	0.00	2,177.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	2,709.83	2,709.83	2,709.83	0.00	2,290.17	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	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	4,558.64	4,558.64	4,558.64	0.00	1,441.36	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	-3,500.00	1,300.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	560.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	0.00	784.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, DE INVESTIGACIÓN Y DE ENSEÑANZA	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	918.88	918.88	918.88	0.00	4,081.12	0.00	0.00
296 32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.05	1,999.05	1,999.05	0.00	0.95	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,484.70	3,484.70	3,484.70	0.00	515.30	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	1,700.60	1,700.60	1,700.60	0.00	819.40	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	6,532.40	6,532.40	6,532.40	0.00	1,750.60	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,904.09	6,904.09	6,904.09	0.00	95.91	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	467.67	467.67	467.67	0.00	532.33	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	97,007.36	97,007.36	0.00	18,095.44	18,095.44	18,095.44	0.00	78,911.92	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-7,825.00	2,175.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,289.49	9,289.49	9,289.49	0.00	2,710.51	0.00	0.00
381 21-0101-0001	ACTIVOS 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
	400											
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y O RETIROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,266.13	5,266.13	5,266.13	0.00	6,733.87	0.00	0.00
	003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	437,656.16	437,656.16	437,656.16		159,076.15	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	437,656.16	437,656.16	437,656.16		159,076.15	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,112.20	50,112.20	50,112.20	0.00	4,887.80	0.00	0.00
011 32-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	6,300.00	46,800.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	2,600.00	8,400.00	0.00	6,934.41	6,934.41	6,934.41	0.00	1,465.59	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	65,521.93	65,521.93	65,521.93	0.00	1,478.07	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	13,663.04	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	47,907.65	47,907.65	47,907.65	0.00	3,092.35	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	9,792.77	9,792.77	9,792.77	0.00	4,487.23	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,991.12	6,991.12	6,991.12	0.00	8.88	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,212.45	7,212.45	7,212.45	0.00	2,787.55	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	-759.81	10,240.19	0.00	10,240.19	10,240.19	10,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	6,871.03	6,871.03	6,871.03	0.00	1,928.97	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,008.98	11,008.98	11,008.98	0.00	991.02	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	9,350.56	9,350.56	9,350.56	0.00	2,149.44	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	-250.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	8,944.87	8,944.87	8,944.87	0.00	2,855.13	0.00	0.00
	100											
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
158 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,859.95	1,859.95	1,859.95	0.00	140.05	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
	200											
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	3,976.20	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	535.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245 32-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	270.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,229.81	3,229.81	3,229.81	0.00	770.19	0.00	0.00
286 32-0103-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	597.79	597.79	597.79	0.00	2.21	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,697.14	1,697.14	1,697.14	0.00	2,302.86	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,963.62	-18,800.00	1,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.62	0.00	0.00
299 32-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-5,900.00	14,100.00	0.00	2,729.05	2,729.05	2,729.05	0.00	11,370.95	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	8,805.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-2,751.50	748.50	0.00	748.50	748.50	748.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				**0.00**	**1,049,353.29**	**1,042,057.28**	**1,042,057.28**		**395,556.38**	**7,296.01**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**1,049,353.29**	**1,042,057.28**	**1,042,057.28**		**395,556.38**	**7,296.01**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	34,500.00	221,500.00	0.00	219,345.40	219,345.40	219,345.40	0.00	2,454.60	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	116,943.92	116,943.92	116,943.92	0.00	56.08	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,850.00	14,850.00	0.00	14,072.58	14,072.58	14,072.58	0.00	777.42	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,927.42	11,927.42	11,927.42	0.00	72.58	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	13,784.52	13,784.52	13,784.52	0.00	12,215.48	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,500.00	-12,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	-7,000.00	4,500.00	0.00	3,736.81	3,736.81	3,736.81	0.00	763.19	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,265.06	1,265.06	1,265.06	0.00	1,734.94	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,698.58	14,698.58	14,698.58	0.00	3,301.42	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,500.00	-2,500.00	16,000.00	0.00	15,985.22	15,985.22	15,985.22	0.00	14.78	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	15,008.40	15,008.40	15,008.40	0.00	1,491.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	-2,600.55	10,899.45	0.00	10,899.45	10,899.45	10,899.45	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,440.76	13,440.76	13,440.76	0.00	59.24	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-3,177.65	21,822.35	0.00	21,822.35	21,822.35	21,822.35	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	61,428.77	61,428.77	61,428.77	0.00	5,571.23	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,406.20	18,406.20	18,406.20	0.00	10,593.80	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,687.08	15,687.08	15,687.08	0.00	9,312.92	0.00	0.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114 21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	111.50	111.50	111.50	0.00	88.50	0.00	0.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
123 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,092.00	14,092.00	14,092.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,499.42	2,499.42	2,499.42	0.00	0.58	0.00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	8,000.00	11,500.00	0.00	6,602.11	6,602.11	6,602.11	0.00	4,897.89	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	10,000.00	12,700.00	0.00	7,333.82	7,333.82	7,333.82	0.00	5,366.18	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,658.00	1,658.00	1,658.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199 32-0101-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	1,978.89	1,978.89	1,978.89	0.00	9,321.11	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	2,291.50	2,291.50	2,291.50	0.00	208.50	0.00	0.00
233 32-0103-0003	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241 32-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,862.50	49,862.50	49,862.50	0.00	137.50	0.00	0.00
243 32-0101-0003	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	4,388.50	3,587.50	3,587.50	0.00	25,111.50	801.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	390.00	0.00
244 32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	13,153.75	9,653.75	9,653.75	0.00	2,346.25	3,500.00	0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	347.70	347.70	347.70	0.00	34,352.30	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	8,627.95	8,412.35	8,412.35	0.00	10,872.05	215.60	0.00
289 32-0103-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,452.75	1,365.00	1,365.00	0.00	147.25	1,087.75	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,480.67	1,179.01	1,179.01	0.00	19.33	1,301.66	0.00
291 32-0101-0003	ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,888.14	7,888.14	7,888.14	0.00	111.86	0.00	0.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295 32-0101-0003	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,167.70	1,167.70	1,167.70	0.00	1,832.30	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	343.87	343.87	343.87	0.00	1,556.13	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	-2,500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-79,059.13	940.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.87	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,067.00	-13,000.00	2,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,445.00	14,445.00	14,445.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 29-0101-0002	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
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-4,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,330.00	27,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION					0.00	532,214.40	532,214.40	532,214.40		222,770.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	532,214.40	532,214.40	532,214.40		222,770.64	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	49,800.00	16,600.00	66,400.00	0.00	65,103.28	65,103.28	65,103.28	0.00	1,296.72	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,200.00	41,493.00	73,693.00	0.00	64,051.03	64,051.03	64,051.03	0.00	9,641.97	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	1,307.00	25,307.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	7,000.00	-600.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,200.00	10,200.00	0.00	9,071.78	9,071.78	9,071.78	0.00	1,128.22	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,750.00	-4,879.66	14,629.66	0.00	14,507.35	14,507.35	14,507.35	0.00	122.31	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,408.00	0.00	8,408.00	0.00	8,408.00	8,408.00	8,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	4,580.00	14,580.00	0.00	14,476.42	14,476.42	14,476.42	0.00	103.58	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,700.00	4,329.56	11,029.56	0.00	10,827.43	10,827.43	10,827.43	0.00	202.13	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,700.00	1,442.49	8,142.49	0.00	8,142.49	8,142.49	8,142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,411.20	2,411.20	2,411.20	0.00	2,088.80	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	35,000.00	48,000.00	0.00	47,904.91	47,904.91	47,904.91	0.00	95.09	0.00	0.00
181 32-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	42,944.50	42,944.50	42,944.50	0.00	1,055.50	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188 32-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	110,187.33	110,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,187.33	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 32-0101-0003	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	308.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	3,356.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	455.80	455.80	455.80	0.00	2,044.20	0.00	0.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,454.09	1,454.09	1,454.09	0.00	445.91	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8,947.26	8,947.26	8,947.26	0.00	2,052.74	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,343.82	2,343.82	2,343.82	0.00	1,656.18	0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,344.36	2,344.36	2,344.36	0.00	1,655.64	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	480.00	0.00	0.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNAS Y TELEFONÍA, SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	21.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	455.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,681.48	2,681.48	2,681.48	0.00	318.52	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 20-0101-0002	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	7,500.00	-2,957.00	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00
006 RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**408,477.14**	**408,477.14**	**408,477.14**		**360,603.97**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**408,477.14**	**408,477.14**	**408,477.14**		**360,603.97**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,000.00	6,900.00	67,900.00	0.00	66,886.96	66,886.96	66,886.96	0.00	1,013.04	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	285.32	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	42,699.48	42,699.48	42,699.48	0.00	300.52	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	750.00	6,750.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	250.00	3,850.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	100.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,654.13	1,654.13	1,654.13	0.00	3,645.87	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
041 32-0101-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,622.32	3,622.32	3,622.32	0.00	1,377.68	0.00	0.00
042 32-0101-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	-215.83	9,784.17	0.00	9,784.17	9,784.17	9,784.17	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,362.67	3,362.67	3,362.67	0.00	1,637.33	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	-1,000.00	10,000.00	0.00	9,235.37	9,235.37	9,235.37	0.00	764.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,018.48	5,018.48	5,018.48	0.00	181.52	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	-369.83	4,830.17	0.00	4,830.17	4,830.17	4,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												

47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 32-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
174 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
185 32-0101-0004	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	250.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189 32-0101-0004	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
195 32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 32-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 32-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
291 32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	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 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
299 32-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,491.38	35,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.38	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	965.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,671.98	0.00	190,671.98	0.00	34,348.09	34,348.09	34,348.09	0.00	156,323.89	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,366.82	0.00	59,366.82	0.00	58,282.39	58,282.39	58,282.39	0.00	1,084.43	0.00	0.00
413 31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,780.00	15,780.00	15,780.00	0.00	20.00	0.00	0.00
413 32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,519.59	25,519.59	0.00	25,519.59	25,519.59	25,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,722.03	10,722.03	10,722.03	0.00	1,277.97	0.00	0.00
415 29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	4,267.57	4,267.57	4,267.57	0.00	249.43	0.00	0.00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,395.04	9,395.04	9,395.04	0.00	40,604.96	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA					0.00	75,887.13	75,887.13	75,887.13		15,162.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	75,887.13	75,887.13	75,887.13		15,162.87	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	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
025 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,336.43	1,336.43	1,336.43	0.00	663.57	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	112.90	112.90	112.90	0.00	187.10	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	2,121.60	2,121.60	2,121.60	0.00	78.40	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	700.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,300.00	-300.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	600.20	600.20	600.20	0.00	849.80	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	984.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
400												
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00
100												

45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,500.00	-9,600.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	**OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (IUSI)**				**0.00**	**107,985.96**	**107,985.96**	**107,985.96**		**18,561.13**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**107,985.96**	**107,985.96**	**107,985.96**		**18,561.13**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	15,584.96	15,584.96	15,584.96	0.00	1,915.04	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	19,820.39	19,820.39	19,820.39	0.00	3,179.61	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,115.00	-6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,941.67	2,941.67	2,941.67	0.00	558.33	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	-900.00	3,350.00	0.00	3,301.32	3,301.32	3,301.32	0.00	48.68	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	-900.00	3,100.00	0.00	3,077.10	3,077.10	3,077.10	0.00	22.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,966.32	1,966.32	1,966.32	0.00	2,033.68	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	-1,652.91	2,347.09	0.00	1,899.25	1,899.25	1,899.25	0.00	447.84	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
241 21-0101-0001	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
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	949.95	949.95	949.95	0.00	50.05	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — **Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022**

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
010 CATASTRO MUNICIPAL					0.00	81,666.37	81,666.37	81,666.37		32,425.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	81,666.37	81,666.37	81,666.37		32,425.80	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,210.88	20,210.88	20,210.88	0.00	1,789.12	0.00	0.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	298.38	298.38	298.38	0.00	1.62	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,774.69	3,774.69	3,774.69	0.00	725.31	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,539.01	3,539.01	3,539.01	0.00	560.99	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	240.76	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (DECRETO 1-9)	3,200.00	-307.83	2,892.17	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 32-0101-0004	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
199 32-0101-0004	OTROS SERVICIOS	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
200												
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	678.00	0.00	0.00
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	680.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					0.00	145,865.33	145,865.33	145,865.33		10,263.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	145,865.33	145,865.33	145,865.33		10,263.67	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	20,310.88	20,310.88	20,310.88	0.00	1,889.12	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	7,459.24	11,459.24	0.00	9,829.05	9,829.05	9,829.05	0.00	1,630.19	0.00	0.00
023 29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,714.23	2,714.23	2,714.23	0.00	885.77	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,700.00	550.00	3,250.00	0.00	2,937.91	2,937.91	2,937.91	0.00	312.09	0.00	0.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	642.93	6,642.93	0.00	6,574.86	6,574.86	6,574.86	0.00	68.07	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	807.15	5,807.15	0.00	5,691.99	5,691.99	5,691.99	0.00	115.16	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,659.24	3,659.24	3,659.24	0.00	140.76	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	-207.83	3,592.17	0.00	3,592.17	3,592.17	3,592.17	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,600.00	-522.49	1,077.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.51	0.00	0.00
	012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL				**0.00**	**65,250.44**	**65,250.44**	**65,250.44**		**95,965.96**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**65,250.44**	**65,250.44**	**65,250.44**		**95,965.96**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,672.86	2,672.86	2,672.86	0.00	827.14	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,225.81	2,225.81	2,225.81	0.00	24.19	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,641.20	2,641.20	2,641.20	0.00	358.80	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	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
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	352.50	352.50	352.50	0.00	647.50	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	345.80	345.80	345.80	0.00	654.20	0.00	0.00
261 32-0101-0004	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,645.38	2,645.38	2,645.38	0.00	2,354.62	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 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	365.97	365.97	365.97	0.00	1,634.03	0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
286 32-0101-0003	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
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	452.50	452.50	452.50	0.00	547.50	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	338.42	338.42	338.42	0.00	661.58	0.00	0.00
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299 32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.40	0.00	0.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400												
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 21-0101-0001	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
013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO					**0.00**	**215,091.26**	**215,091.26**	**215,091.26**		**28,844.54**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**215,091.26**	**215,091.26**	**215,091.26**		**28,844.54**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	24,710.88	24,710.88	24,710.88	0.00	1,489.12	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	5,980.65	5,980.65	5,980.65	0.00	1,019.35	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,249.19	3,249.19	3,249.19	0.00	450.81	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-416.67	4,583.33	0.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,911.90	1,911.90	1,911.90	0.00	88.10	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	-500.00	8,000.00	0.00	7,935.70	7,935.70	7,935.70	0.00	64.30	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,947.85	1,947.85	1,947.85	0.00	52.15	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,903.78	2,903.78	2,903.78	0.00	96.22	0.00	0.00
	100											
133 32-0101-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0004	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 21-0101-0001	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
	200											
211 32-0101-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267 32-0101-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	354.00	0.00	0.00
268 32-0102-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	679.96	679.96	679.96	0.00	120.04	0.00	0.00
291 32-0101-0004	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299 32-0101-0004	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,052.47	10,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.47	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	7,600.00	14,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,479.92	5,479.92	5,479.92	0.00	1,520.08	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,775.10	1,775.10	1,775.10	0.00	3,224.90	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	10,375,082.68	6,076,389.78	6,076,389.78		2,360,043.35	4,298,692.88	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						0.00	4,697,572.69	3,943,364.70	3,943,364.70		983,424.03	754,207.99	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	121,251.18	121,251.18	121,251.18		98.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE						0.00	121,251.18	121,251.18	121,251.18		98.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	121,251.18	121,251.18	121,251.18		98.82	0.00	0.00
300													
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	31,350.00	61,350.00	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,901.18	59,901.18	59,901.18	0.00	98.82	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						0.00	4,576,321.51	3,822,113.52	3,822,113.52		953,325.21	754,207.99	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	2,656,762.80	1,902,554.81	1,902,554.81		610,336.78	754,207.99	0.00
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON EQUIPAMIENTO EN 3 AVENIDA FINAL 9-51 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	1,243,083.02	875,875.03	875,875.03		102,066.98	367,207.99	0.00
100													
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,315.11	10,315.11	10,315.11	0.00	434.89	0.00	0.00
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	13,000.00	4,900.00	17,900.00	0.00	17,877.92	17,877.92	17,877.92	0.00	22.08	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,198,389.99	831,182.00	831,182.00	0.00	101,610.01	367,207.99	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 6A CALLE DE LA ZONA 3, SECTOR LA ZARCITA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		356,187.20	0.00	0.00
000													
031	29-0101-0003	JORNALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
051	29-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100													
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	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	375.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189 32-0101-0017	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200												
214 32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232 32-0101-0017	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
265 32-0101-0017	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 32-0101-0017	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
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 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
282 32-0101-0017	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 32-0101-0017	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,712.20	5,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.20	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003	**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**972,042.38**	**972,042.38**	**972,042.38**		**23,429.62**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,929.58	12,929.58	12,929.58	0.00	5,070.42	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	97,140.80	97,140.80	97,140.80	0.00	59.20	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	861,972.00	861,972.00	0.00	861,972.00	861,972.00	861,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	16,309.20	16,309.20	16,309.20		110,690.80	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,309.20	6,309.20	6,309.20	0.00	690.80	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 COMUN	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
005	**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) EN 3A AVENIDA FINAL DE LA ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	410,328.20	23,328.20	23,328.20		17,962.18	387,000.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,328.20	3,328.20	3,328.20	0.00	16,671.80	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	76,129.10	76,129.10	0.00	76,129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76,129.10	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	276,328.42	276,328.42	0.00	276,328.42	0.00	0.00	0.00	0.00	276,328.42	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	35,832.86	35,832.86	0.00	34,542.48	0.00	0.00	0.00	1,290.38	34,542.48	0.00
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,919,558.71	1,919,558.71	1,919,558.71		342,988.43	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	1,919,558.71	1,919,558.71	1,919,558.71		342,988.43	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	29,592.40	66,792.40	0.00	66,792.40	66,792.40	66,792.40	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	2,500.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	26,700.00	136,700.00	0.00	119,973.32	119,973.32	119,973.32	0.00	16,726.68	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,300.00	-5.28	12,294.72	0.00	286.38	286.38	286.38	0.00	12,008.34	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	2,300.00	12,500.00	0.00	10,159.67	10,159.67	10,159.67	0.00	2,340.33	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,200.00	6,006.39	23,206.39	0.00	20,072.79	20,072.79	20,072.79	0.00	3,133.60	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,200.00	5,629.24	21,829.24	0.00	18,812.59	18,812.59	18,812.59	0.00	3,016.65	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,200.00	7,896.71	20,096.71	0.00	15,397.77	15,397.77	15,397.77	0.00	4,698.94	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	1,533.38	13,733.38	0.00	13,733.38	13,733.38	13,733.38	0.00	0.00	0.00	0.00

37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	576,739.35	576,739.35	576,739.35	0.00	213,260.65	0.00	0.00
112 32-0101-0015	AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	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 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,380.00	39,380.00	39,380.00	0.00	120.00	0.00	0.00
174 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00	1,781.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
224 32-0101-0015	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,141.39	1,141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.39	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	251.82	251.82	251.82	0.00	1,248.18	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	793.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	15.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	720.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	660.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268 21-0102-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,733.08	18,733.08	18,733.08	0.00	266.92	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	40,251.66	40,251.66	40,251.66	0.00	6,248.34	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	4,550.88	4,550.88	4,550.88	0.00	449.12	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	-800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	415.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,209.00	1,209.00	1,209.00	0.00	291.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,822.00	4,822.00	4,822.00	0.00	278.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 33-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,438.00	43,438.00	43,438.00	0.00	6,562.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-14,950.00	10,050.00	0.00	9,363.96	9,363.96	9,363.96	0.00	686.04	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,720.25	12,720.25	0.00	12,720.25	12,720.25	12,720.25	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 33-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	4,682.00	4,682.00	4,682.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,687.66	1,687.66	0.00	849.90	849.90	849.90	0.00	837.76	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	938.70	938.70	938.70	0.00	561.30	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-21,420.00	8,580.00	0.00	369.97	369.97	369.97	0.00	8,210.03	0.00	0.00
298 21-0101-0001		1,750.00	1,000.00	2,750.00	0.00	613.50	613.50	613.50	0.00	2,136.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	865.34	865.34	865.34	0.00	884.66	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	5,677,509.97	2,133,025.08	2,133,025.08		1,406,619.32	3,544,484.89	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	214,670.73	214,670.73	214,670.73		288,890.68	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	214,670.73	214,670.73	214,670.73		288,890.68	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	194,338.65	194,338.65	194,338.65		64,894.29	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	83,409.38	83,409.38	0.00	80,143.32	80,143.32	80,143.32	0.00	3,266.06	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,399.97	6,399.97	6,399.97	0.00	0.03	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.79	8,550.79	8,550.79	0.00	449.21	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,015.00	8,015.00	0.00	8,014.62	8,014.62	8,014.62	0.00	0.38	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0014	FLETES	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,151.91	13,151.91	0.00	8,785.10	8,785.10	8,785.10	0.00	4,366.81	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	2,942.00	2,942.00	2,942.00	0.00	5,558.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	DERIVADOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	25,989.00	25,989.00	25,989.00	0.00	6,011.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	20,674.00	20,674.00	20,674.00	0.00	626.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	854.00	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,663.80	56,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,663.80	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85		161,415.71	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,351.91	4,351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.91	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	145,063.80	145,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,063.80	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.**				0.00	5,689.23	5,689.23	5,689.23		52,580.68	0.00	0.00
100												
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	5,689.23	5,689.23	5,689.23	0.00	225.68	0.00	0.00
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,155.00	52,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,155.00	0.00	0.00

24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO**				0.00	4,217,755.20	673,270.31	673,270.31		1,001,307.65	3,544,484.89	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**				0.00	3,833,387.47	288,902.58	288,902.58		867,633.60	3,544,484.89	0.00
001	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	4,649.73	4,649.73	4,649.73		205,095.42	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	4,649.73	4,649.73	4,649.73	0.00	725.27	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	195,370.15	0.00	195,370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.15	0.00	0.00
002	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	7,886.66	7,886.66	7,886.66		269,313.94	0.00	0.00
	100											
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,375.00	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,511.66	2,511.66	2,511.66	0.00	188.34	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	259,125.60	0.00	259,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,125.60	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	547,032.86	22,032.86	22,032.86		5,777.99	525,000.00	0.00
	100											
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,390.01	7,390.01	7,390.01	0.00	2,609.99	0.00	0.00
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00
	300											
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00
331	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	164,500.00	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,500.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	210,824.68	21,339.79	21,339.79		142,284.17	189,484.89	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	6,696.94	6,696.94	6,696.94	0.00	2,428.06	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	191,341.00	191,341.00	0.00	189,484.89	0.00	0.00	0.00	1,856.11	189,484.89	0.00
005	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	134,047.84	134,047.84	134,047.84		65,605.65	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	50,525.92	50,525.92	50,525.92	0.00	29,474.08	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,999.89	3,999.89	3,999.89	0.00	14,000.11	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	5,391.11	5,391.11	5,391.11	0.00	1,908.89	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,052.74	5,052.74	5,052.74	0.00	347.26	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,241.79	8,241.79	8,241.79	0.00	58.21	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	3,110.64	3,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.64	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	14,413.54	14,413.54	14,413.54	0.00	1,086.46	0.00	0.00
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	885.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	880.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	820.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00

32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**42,212.00**	**42,212.00**	**42,212.00**		**120.00**	**0.00**	**0.00**
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,232.00	42,232.00	0.00	42,212.00	42,212.00	42,212.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				**0.00**	**29,734.31**	**29,734.31**	**29,734.31**		**2,844.54**	**0.00**	**0.00**
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,467.85	7,467.85	0.00	7,183.31	7,183.31	7,183.31	0.00	284.54	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,911.00	24,911.00	0.00	22,551.00	22,551.00	22,551.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
	008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**4,022.25**	**4,022.25**	**4,022.25**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	4,022.25	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**3,157.03**	**3,157.03**	**3,157.03**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010	**CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 7A. AVENIDA ZONA 1, SECTOR LOS PINOS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	2,849,820.11	19,820.11	19,820.11		175,591.89	2,830,000.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	19,820.11	19,820.11	19,820.11	0.00	24,279.89	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,936,312.00	2,936,312.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	106,312.00	2,830,000.00	0.00
001	**CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	189,734.12	189,734.12	189,734.12		100,990.48	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	189,734.12	189,734.12	189,734.12		100,990.48	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	1,689.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	72,205.46	72,205.46	72,205.46	0.00	1,794.54	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	650.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,802.37	11,802.37	11,802.37	0.00	1,197.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	11,061.63	11,061.63	11,061.63	0.00	1,038.37	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,402.15	7,402.15	7,402.15	0.00	1,897.85	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	-3,269.06	6,030.94	0.00	6,030.94	6,030.94	6,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
173 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,776.00	24,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,776.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0014	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,417.66	16,417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,417.66	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	280.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,675.35	2,675.35	2,675.35	0.00	3,324.65	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	577.00	577.00	577.00	0.00	423.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,500.00	-1,500.00	7,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,226.34	4,226.34	4,226.34	0.00	773.66	0.00	0.00
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	898.00	0.00	0.00
292 32-0101-0014	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295 21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE [illegible] 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
299 21-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**194,633.61**	**194,633.61**	**194,633.61**		**32,683.57**	**0.00**	**0.00**
	000 SIN OBRA				**0.00**	**194,633.61**	**194,633.61**	**194,633.61**		**32,683.57**	**0.00**	**0.00**
	000											
031 22-0101-0001	JORNALES	61,000.00	28,000.00	89,000.00	0.00	86,543.08	86,543.08	86,543.08	0.00	2,456.92	0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	3,000.00	9,300.00	0.00	6,927.22	6,927.22	6,927.22	0.00	2,372.78	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	5,200.00	11,700.00	0.00	11,135.36	11,135.36	11,135.36	0.00	564.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	2,800.00	8,900.00	0.00	8,655.10	8,655.10	8,655.10	0.00	244.90	0.00	0.00
	100											
184 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	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 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00	-15,840.00	30,660.00	0.00	21,785.08	21,785.08	21,785.08	0.00	8,874.92	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,137.82	862.18	0.00	862.18	862.18	862.18	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,970.59	12,970.59	12,970.59	0.00	29.41	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	17,167.00	17,167.00	0.00	16,585.00	16,585.00	16,585.00	0.00	582.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	0.00	7,842.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	13,620.00	13,620.00	13,620.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	180.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00	396.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	700.00	1,200.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	460.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-1,292.00	708.00	0.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**1,245,084.04**	**1,245,084.04**	**1,245,084.04**		**116,420.99**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**365,938.17**	**365,938.17**	**365,938.17**		**41,263.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**365,938.17**	**365,938.17**	**365,938.17**		**41,263.82**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	212,778.90	212,778.90	212,778.90	0.00	10,221.10	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	13,443.87	13,443.87	13,443.87	0.00	5,056.13	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,111.56	19,111.56	19,111.56	0.00	388.44	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	23,686.18	23,686.18	23,686.18	0.00	1,813.82	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,199.11	22,199.11	22,199.11	0.00	2,300.89	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	17,709.06	17,709.06	17,709.06	0.00	790.94	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	-1,166.01	17,333.99	0.00	17,333.99	17,333.99	17,333.99	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	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
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	-2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	0.00	12,768.00	0.00	12,707.00	12,707.00	12,707.00	0.00	61.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,120.46	19,120.46	19,120.46	0.00	2,879.54	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	328.04	328.04	328.04	0.00	1,671.96	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**786,729.26**	**786,729.26**	**786,729.26**		**58,675.63**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**786,729.26**	**786,729.26**	**786,729.26**		**58,675.63**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	8,000.00	488,000.00	0.00	484,524.12	484,524.12	484,524.12	0.00	3,475.88	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,500.00	-1,500.00	39,000.00	0.00	36,647.94	36,647.94	36,647.94	0.00	2,352.06	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,250.00	2,500.00	44,750.00	0.00	43,438.18	43,438.18	43,438.18	0.00	1,311.82	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	55,111.07	55,111.07	55,111.07	0.00	1,388.93	0.00	0.00
053 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	7,700.00	51,700.00	0.00	51,621.38	51,621.38	51,621.38	0.00	78.62	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	40,500.00	400.00	40,900.00	0.00	40,689.26	40,689.26	40,689.26	0.00	210.74	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,500.00	-488.24	40,011.76	0.00	40,011.76	40,011.76	40,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
152 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-2,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00	445.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	1,493.13	1,493.13	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,218.13	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
221 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	-500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	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
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	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
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00

27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	68.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-88.35	411.65	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	376.65	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	66.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	707.51	707.51	707.51	0.00	292.49	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-452.55	47.45	0.00	47.45	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-859.10	1,140.90	0.00	1,140.90	1,140.90	1,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,531.94	1,531.94	1,531.94	0.00	3,468.06	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	490.00	0.00	0.00
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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 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
274 32-0101-0015	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
282 32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,586.03	1,586.03	1,586.03	0.00	413.97	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	153.60	153.60	153.60	0.00	1,846.40	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	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
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,056.87	1,056.87	1,056.87	0.00	1,543.13	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	559.20	559.20	559.20	0.00	440.80	0.00	0.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ODONTOLÓGICOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,653.00	2,653.00	2,653.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	754.00	0.00	0.00
	400											
415 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,259.05	1,259.05	1,259.05	0.00	5,740.95	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 APOYO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	92,416.61	92,416.61	92,416.61		16,481.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	92,416.61	92,416.61	92,416.61		16,481.54	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	20,796.20	55,796.20	0.00	55,041.86	55,041.86	55,041.86	0.00	754.34	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS 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 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	2,250.00	5,500.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,200.00	1,578.75	5,778.75	0.00	5,542.89	5,542.89	5,542.89	0.00	235.86	0.00	0.00
056 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	1,479.62	5,579.62	0.00	5,195.02	5,195.02	5,195.02	0.00	384.60	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	2,959.24	5,959.24	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	40.76	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,784.34	5,784.34	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	372.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	MEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	435.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	MEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.96	293.96	293.96	0.00	706.04	0.00	0.00
262 22-0101-0001	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 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	1,404.85	1,404.85	1,404.85	0.00	595.15	0.00	0.00
267 32-0101-0014	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,709.63	3,709.63	3,709.63	0.00	290.37	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	65.86	65.86	65.86	0.00	334.14	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	950.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	405.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	-400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	180.72	180.72	180.72	0.00	419.28	0.00	0.00
286 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	2,705,359.09	2,705,359.09	2,705,359.09		149,381.58	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	2,705,359.09	2,705,359.09	2,705,359.09		149,381.58	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	51,378.71	51,378.71	51,378.71		36,821.29	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION					0.00	51,378.71	51,378.71	51,378.71		36,821.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	51,378.71	51,378.71	51,378.71		36,821.29	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	20,714.68	20,714.68	20,714.68	0.00	1,035.32	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	953.80	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,850.00	100.00	1,950.00	0.00	1,924.69	1,924.69	1,924.69	0.00	25.31	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,541.73	1,541.73	1,541.73	0.00	158.27	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,459.24	1,459.24	1,459.24	0.00	40.76	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,392.17	1,392.17	1,392.17	0.00	107.83	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION 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
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
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	2,653,980.38	2,653,980.38	2,653,980.38		112,560.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,330,301.22	1,330,301.22	1,330,301.22		18,501.32	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,330,301.22	1,330,301.22	1,330,301.22		18,501.32	0.00	0.00
100												
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	95,600.00	95,600.00	0.00	95,598.68	95,598.68	95,598.68	0.00	1.32	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,033,122.69	1,033,122.69	0.00	1,014,659.24	1,014,659.24	1,014,659.24	0.00	18,463.45	0.00	0.00
352 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,079.85	220,079.85	0.00	220,043.30	220,043.30	220,043.30	0.00	36.55	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORTALECIMIENTO A LA ALFABETIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,323,679.16	1,323,679.16	1,323,679.16		94,058.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000	SIN OBRA				0.00	1,323,679.16	1,323,679.16	1,323,679.16		94,058.97	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	355,000.00	105,791.00	460,791.00	0.00	454,481.72	454,481.72	454,481.72	0.00	6,309.28	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	21,720.19	21,720.19	21,720.19	0.00	3,279.81	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,750.00	8,800.00	41,550.00	0.00	39,866.94	39,866.94	39,866.94	0.00	1,683.06	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	544,000.00	-113,702.00	430,298.00	0.00	397,108.35	397,108.35	397,108.35	0.00	33,189.65	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,000.00	6,006.25	53,006.25	0.00	51,735.12	51,735.12	51,735.12	0.00	1,271.13	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,300.00	5,629.10	49,929.10	0.00	46,720.71	46,720.71	46,720.71	0.00	3,208.39	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	31,000.00	7,191.52	38,191.52	0.00	37,942.55	37,942.55	37,942.55	0.00	248.97	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	2,585.44	33,585.44	0.00	33,585.44	33,585.44	33,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	550.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0101-0015	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00	969.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	36,083.82	51,083.82	0.00	51,076.52	51,076.52	51,076.52	0.00	7.30	0.00	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,916.18	10,916.18	0.00	10,914.53	10,914.53	10,914.53	0.00	1.65	0.00	0.00
214 32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,442.00	2,442.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	160.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187.50	187.50	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	YOMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	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
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	664.30	664.30	0.00	664.30	664.30	664.30	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	397.35	397.35	397.35	0.00	1,102.65	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	436.70	436.70	436.70	0.00	1,063.30	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	305.55	305.55	305.55	0.00	194.45	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	603.30	603.30	603.30	0.00	396.70	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,029.45	1,029.45	1,029.45	0.00	970.55	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	1,000.50	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,990.50	3,990.50	3,990.50	0.00	9.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,941.40	19,941.40	19,941.40	0.00	58.60	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	6,500.00	10,500.00	0.00	10,357.35	10,357.35	10,357.35	0.00	142.65	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,789.00	2,789.00	0.00	1,858.43	1,858.43	1,858.43	0.00	930.57	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	257.45	257.45	257.45	0.00	742.55	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	-1,800.00	1,700.00	0.00	850.50	850.50	850.50	0.00	849.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	669.37	669.37	0.00	669.37	669.37	669.37	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ASBESTO Y YESO	0.00	1,104.65	1,104.65	0.00	782.65	782.65	782.65	0.00	322.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	21.90	21.90	0.00	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	172.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	557.01	557.01	0.00	557.01	557.01	557.01	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	-2,183.82	4,316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316.18	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,127.57	4,127.57	0.00	4,127.57	4,127.57	4,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,496.60	1,496.60	1,496.60	0.00	1,003.40	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	573.76	573.76	573.76	0.00	1,426.24	0.00	0.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	851.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,387.59	6,387.59	6,387.59	0.00	1,612.41	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,930.00	5,930.00	0.00	5,720.85	5,720.85	5,720.85	0.00	209.15	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	135.00	135.00	135.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,277.34	5,277.34	0.00	5,277.34	5,277.34	5,277.34	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	2,458.17	2,458.17	2,458.17	0.00	41.83	0.00	0.00

300

22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	83,500.00	83,500.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL					0.00	4,439,968.98	4,439,968.98	4,439,968.98		374,051.11	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					0.00	1,960,756.63	1,960,756.63	1,960,756.63		200,888.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		30,100.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO					0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		30,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		30,100.00	0.00	0.00
300												
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD POLICIAL					0.00	1,195,238.53	1,195,238.53	1,195,238.53		42,538.37	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,195,238.53	1,195,238.53	1,195,238.53		42,538.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,195,238.53	1,195,238.53	1,195,238.53		42,538.37	0.00	0.00
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	1,489.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	75,888.60	675,888.60	0.00	674,367.88	674,367.88	674,367.88	0.00	1,520.72	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	51,000.00	-48,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	3,750.00	55,750.00	0.00	54,482.14	54,482.14	54,482.14	0.00	1,267.86	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	4,736.25	79,736.25	0.00	74,653.14	74,653.14	74,653.14	0.00	5,083.11	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	-3,768.10	71,231.90	0.00	69,965.79	69,965.79	69,965.79	0.00	1,266.11	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	54,000.00	4,955.00	58,955.00	0.00	58,677.92	58,677.92	58,677.92	0.00	277.08	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	82.05	54,082.05	0.00	54,082.05	54,082.05	54,082.05	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	80.00	15,080.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	390.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200											
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,458.00	3,458.00	3,458.00	0.00	542.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,900.00	6,050.00	26,950.00	0.00	26,929.00	26,929.00	26,929.00	0.00	21.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	235.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	962.76	962.76	0.00	962.76	962.76	962.76	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	21,446.00	21,446.00	21,446.00	0.00	554.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	29,215.34	29,215.34	0.00	29,158.69	29,158.69	29,158.69	0.00	56.65	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	621.39	621.39	621.39	0.00	378.61	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,359.89	1,359.89	1,359.89	0.00	1,640.11	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,767.00	5,767.00	5,767.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	985.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300											
322	32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	425.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,990.00	26,990.00	26,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA**				0.00	746,618.10	746,618.10	746,618.10		128,352.23	0.00	0.00
001	**DIFUSION A LA CULTURA SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	746,618.10	746,618.10	746,618.10		128,352.23	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	746,618.10	746,618.10	746,618.10		128,352.23	0.00	0.00
	000											
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	35,040.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	187,000.00	29,659.24	216,659.24	0.00	216,298.16	216,298.16	216,298.16	0.00	361.08	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	5,587.55	5,587.55	5,587.55	0.00	13,412.45	0.00	0.00
029	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	2,300.00	18,800.00	0.00	18,745.16	18,745.16	18,745.16	0.00	54.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,863.00	-110.35	25,752.65	0.00	23,871.33	23,871.33	23,871.33	0.00	1,881.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	5,170.00	29,670.00	0.00	29,178.12	29,178.12	29,178.12	0.00	491.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	19,000.00	1,945.80	20,945.80	0.00	18,021.85	18,021.85	18,021.85	0.00	2,923.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	-1,260.19	17,739.81	0.00	16,920.23	16,920.23	16,920.23	0.00	819.58	0.00	0.00
	100											
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0015 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 FLETES	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
151	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00
164	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,499.80	22,499.80	22,499.80	0.00	0.20	0.00	0.00
171	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	99,000.00	-99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015 SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	257,800.00	257,800.00	0.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-42.17	2,957.83	0.00	2,171.50	2,171.50	2,171.50	0.00	786.33	0.00	0.00
		200											
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-7,000.00	28,000.00	0.00	27,988.98	27,988.98	27,988.98	0.00	11.02	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,162.99	15,162.99	15,162.99	0.00	337.01	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	380.20	380.20	380.20	0.00	2,529.80	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	723.60	723.60	723.60	0.00	276.40	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	3,137.50	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,890.50	4,890.50	4,890.50	0.00	109.50	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	900.00	900.00	0.00	154.80	154.80	154.80	0.00	745.20	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	315.50	315.50	315.50	0.00	1,184.50	0.00	0.00
242	32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.30	24.30	24.30	0.00	975.70	0.00	0.00
243	32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.80	500.80	500.80	0.00	999.20	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	232.23	232.23	232.23	0.00	2,767.77	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,301.25	3,301.25	3,301.25	0.00	11,698.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	888.60	888.60	888.60	0.00	111.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,792.06	2,792.06	2,792.06	0.00	2,207.94	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	158.25	158.25	158.25	0.00	841.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	216.60	216.60	216.60	0.00	2,783.40	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.20	72.20	72.20	0.00	927.80	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,945.00	7,945.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	335.60	335.60	335.60	0.00	164.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	13,500.00	23,500.00	0.00	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	304.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,962.75	24,962.75	24,962.75	0.00	37.25	0.00	0.00
295 32-0101-0015	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	300.00	300.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	270.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	521.50	521.50	521.50	0.00	1,278.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,392.70	1,392.70	1,392.70	0.00	107.30	0.00	0.00
298 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	683.25	683.25	683.25	0.00	316.75	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	**REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS**				0.00	833,056.28	833,056.28	833,056.28		59,933.72	0.00	0.00
001	**AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO**				0.00	833,056.28	833,056.28	833,056.28		59,933.72	0.00	0.00
001	**APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	833,056.28	833,056.28	833,056.28		59,933.72	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	833,056.28	833,056.28	833,056.28		59,933.72	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	750,099.03	750,099.03	750,099.03	0.00	49,900.97	0.00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	3,700.00	18,700.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,085.00	23,085.00	23,085.00	0.00	615.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,600.00	5,767.28	20,367.28	0.00	19,720.45	19,720.45	19,720.45	0.00	646.83	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,232.72	20,232.72	0.00	15,761.80	15,761.80	15,761.80	0.00	4,470.92	0.00	0.00
03	**DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO**				0.00	1,646,146.07	1,646,146.07	1,646,146.07		113,126.79	0.00	0.00
001	**SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)**				0.00	1,646,146.07	1,646,146.07	1,646,146.07		113,126.79	0.00	0.00
001	**APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO) Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	1,646,146.07	1,646,146.07	1,646,146.07		113,126.79	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	1,646,146.07	1,646,146.07	1,646,146.07		113,126.79	0.00	0.00
000												
011 22-0102-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	35,510.88	35,510.88	35,510.88	0.00	1,989.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	800,000.00	86,092.40	886,092.40	0.00	833,883.04	833,883.04	833,883.04	0.00	52,209.36	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	74,000.00	-71,887.85	2,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.15	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,300.00	79,300.00	0.00	68,115.87	68,115.87	68,115.87	0.00	11,184.13	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	101,000.00	-5,813.95	95,186.05	0.00	91,698.60	91,698.60	91,698.60	0.00	3,487.45	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,000.00	-15,183.80	79,816.20	0.00	79,078.63	79,078.63	79,078.63	0.00	737.57	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	73,000.00	7,096.72	80,096.72	0.00	75,092.15	75,092.15	75,092.15	0.00	5,004.57	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,000.00	-3,886.16	69,113.84	0.00	69,113.84	69,113.84	69,113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 32-0101-0015	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	830.80	830.80	830.80	0.00	169.20	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,741.05	7,741.05	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	3,036.05	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	43,585.00	43,585.00	0.00	43,535.00	43,535.00	43,535.00	0.00	50.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200											
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	9,516.30	9,516.30	9,516.30	0.00	783.70	0.00	0.00
231 32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	100.00	100.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	85.00	0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	89.90	89.90	89.90	0.00	410.10	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	19,901.00	19,901.00	19,901.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,555.00	21,555.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	855.00	0.00	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	292.15	292.15	292.15	0.00	1,207.85	0.00	0.00
244 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CALCIO	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 32-0101-0015	ARTICULOS DE CALCIO	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,832.25	1,832.25	1,832.25	0.00	367.75	0.00	0.00

91

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	935.45	935.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.45	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	5,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,196.34	27,196.34	27,196.34	0.00	3.66	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,809.99	19,809.99	19,809.99	0.00	190.01	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,484.97	1,484.97	1,484.97	0.00	15.03	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	20,020.43	20,020.43	20,020.43	0.00	279.57	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	2,000.00	-1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	745.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	35,290.00	35,290.00	35,290.00	0.00	10.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	50.00	50.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	26.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,723.45	1,723.45	1,723.45	0.00	76.55	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	7,721.00	7,721.00	7,721.00	0.00	779.00	0.00	0.00
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	35,534.98	35,534.98	35,534.98	0.00	2,945.02	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,843.00	2,843.00	2,843.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,593.50	1,593.50	1,593.50	0.00	406.50	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,954.00	6,954.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	505.00	0.00	0.00
325 32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00	505.00	0.00	0.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00	170,898.70	170,898.70	170,898.70		76,455.97	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL					0.00	170,898.70	170,898.70	170,898.70		76,455.97	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS**				0.00	170,898.70	170,898.70	170,898.70		76,455.97	0.00	0.00
001	**FERTILIZACION REFORESTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	170,898.70	170,898.70	170,898.70		76,455.97	0.00	0.00
000	**SIN OBRA**				0.00	170,898.70	170,898.70	170,898.70		76,455.97	0.00	0.00
	000											
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	106,532.64	106,532.64	106,532.64	0.00	4,467.36	0.00	0.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,324.06	11,324.06	11,324.06	0.00	1,675.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,119.00	0.00	12,119.00	0.00	10,613.48	10,613.48	10,613.48	0.00	1,505.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,117.66	9,117.66	9,117.66	0.00	182.34	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	800.67	10,100.67	0.00	10,100.67	10,100.67	10,100.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
169	32-0101-0015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015 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											
215	31-0101-0009 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	46,655.00	46,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,655.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001 PIEDRA, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	772.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	700.00	-200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	1,700.00	-1,000.00	700.00	0.00	518.70	518.70	518.70	0.00	181.30	0.00	0.00
254	32-0101-0015 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	-500.00	800.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	250.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015 ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	230.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	264.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	350.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,989.00	2,989.00	2,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015 CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	745.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	174.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 32-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,370.49	1,370.49	1,370.49	0.00	1,629.51	0.00	0.00
286 32-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	481.00	0.00	0.00
295 32-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00	-500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	530.00	530.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	402.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	4,108,319.80	3,385,319.80	3,385,319.80		2,246,221.78	723,000.00	0.00
01	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	4,108,319.80	3,385,319.80	3,385,319.80		2,246,221.78	723,000.00	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	4,108,319.80	3,385,319.80	3,385,319.80		2,246,221.78	723,000.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	3,273,956.68	2,550,956.68	2,550,956.68		2,068,924.90	723,000.00	0.00
001	MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	14,642.95	14,642.95	14,642.95		54,129.37	0.00	0.00
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.95	14,642.95	0.00	14,642.95	14,642.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,244.25	-5,965.00	1,279.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.25	0.00	0.00
188 31-0151-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,455.75	0.00	1,455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.75	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,745.00	-117,000.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,624.25	-183,642.06	6,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.19	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
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,223.29	4,223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223.29	0.00	0.00
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,443.89	26,443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,443.89	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	873,121.08	873,121.08	873,121.08		159.35	0.00	0.00
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,642.85	9,642.85	0.00	9,642.85	9,642.85	9,642.85	0.00	0.00	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	9,842.23	9,842.23	9,842.23	0.00	157.77	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	836,472.58	165.00	836,637.58	0.00	836,636.00	836,636.00	836,636.00	0.00	1.58	0.00	0.00
003	**MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85		12,500.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	308,825.00	-308,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 29-0101-0000	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331 32-0101-0017	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 CALLE CON ADOQUINADO EN 3A CALLE A DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	95,370.14	-95,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE A DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	4,495.04	4,495.04	4,495.04		205,875.10	0.00	0.00
	100											
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,495.04	4,495.04	4,495.04	0.00	504.96	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	195,370.14	0.00	195,370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370.14	0.00	0.00
006	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				0.00	84,310.87	84,310.87	84,310.87		2,700.28	0.00	0.00
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,159.15	11,159.15	0.00	11,158.87	11,158.87	11,158.87	0.00	0.28	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	75,652.00	75,652.00	0.00	73,152.00	73,152.00	73,152.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**14,642.85**	**14,642.85**	**14,642.85**		**11,189.10**	**0.00**	**0.00**
100												
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,397.88	5,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.88	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,791.22	3,791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.22	0.00	0.00
008	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**515,000.00**	**0.00**	**0.00**
100												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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 COMUN	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
009	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**97,329.28**	**97,329.28**	**97,329.28**		**43,420.86**	**0.00**	**0.00**
000												
011 21-0101-0001	JORNALES	0.00	93,876.52	93,876.52	0.00	70,120.76	70,120.76	70,120.76	0.00	23,755.76	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,653.06	5,653.06	5,653.06	0.00	2,346.94	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00	7,481.89	7,481.89	7,481.89	0.00	0.11	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,013.00	7,013.00	0.00	7,012.20	7,012.20	7,012.20	0.00	0.80	0.00	0.00
100												
154 32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,029.94	3,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.94	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	7,061.37	7,061.37	7,061.37	0.00	4,838.63	0.00	0.00
	200											
223 32-0101-0014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.84	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,090.84	3,090.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.84	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85		705,044.83	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,728.83	14,728.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,728.83	0.00	0.00
	300											
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,155.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,155.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,144.64	350,144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,144.64	0.00	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,016.36	87,016.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,016.36	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	350,197.94	350,197.94	350,197.94		99,470.67	0.00	0.00
	000											
031 21-0101-0001	JORNALES	0.00	118,837.28	118,837.28	0.00	118,674.20	118,674.20	118,674.20	0.00	163.08	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	9,518.93	9,518.93	9,518.93	0.00	1,381.07	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	12,662.05	12,662.05	12,662.05	0.00	1,937.95	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	11,867.77	11,867.77	11,867.77	0.00	1,832.23	0.00	0.00
	100											
142 21-0101-0001	FLETES	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
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas — Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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
188 32-0101-0018	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,050.77	13,050.77	13,050.77	0.00	49.23	0.00	0.00
189 32-0101-0018	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	200											
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254 32-0101-0018	ARTÍCULOS DE CALCITO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.37	49,999.37	49,999.37	0.00	0.63	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	35,814.73	35,814.73	35,814.73	0.00	5,185.27	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	30,472.27	30,472.27	30,472.27	0.00	6,027.73	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0018	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	562.72	562.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.72	0.00	0.00
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	237.28	237.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.28	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,188.48	1,188.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.48	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**223,326.37**	**223,326.37**	**223,326.37**		**2,754.41**	**0.00**	**0.00**
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,266.37	7,266.37	7,266.37	0.00	2,733.63	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	207,610.78	0.00	207,610.78	0.00	207,610.00	207,610.00	207,610.00	0.00	0.78	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,470.00	8,470.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	20.00	0.00	0.00
013	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**176,621.38**	**176,621.38**	**176,621.38**		**22,560.98**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,621.38	6,621.38	6,621.38	0.00	3,378.62	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	189,182.36	0.00	189,182.36	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	19,182.36	0.00	0.00
	014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	747,610.11	24,810.11	24,810.11		8,208.34	723,000.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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	9,967.26	9,967.26	9,967.26	0.00	32.74	0.00	0.00
188 32-0101-0017	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,175.60	8,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.60	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	90,470.14	390,470.14	0.00	390,470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	390,470.14	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,442.06	86,442.06	0.00	86,442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	86,442.06	0.00
331 32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,087.80	246,087.80	0.00	246,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	246,087.80	0.00
	015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85		300,000.00	0.00	0.00
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,900.00	0.00	287,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,900.00	0.00	0.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	174,804.42	174,804.42	174,804.42		16,255.62	0.00	0.00
	000											
011 21-0101-0001	JORNALES	0.00	51,898.68	51,898.68	0.00	51,898.68	51,898.68	51,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00
013 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,104.72	4,104.72	4,104.72	0.00	895.28	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,537.60	5,537.60	0.00	5,537.60	5,537.60	5,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,222.40	6,222.40	0.00	5,190.01	5,190.01	5,190.01	0.00	1,032.39	0.00	0.00
	100											
142 32-0101-0018	FLETES	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	14,642.85	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	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	4,992.52	4,992.52	4,992.52	0.00	5,007.48	0.00	0.00
	200											
214 32-0101-0018	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,940.00	7,940.00	7,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
223 32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 32-0101-0018	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
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
268 32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	30.00	0.00	0.00
274 32-0101-0018	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,101.32	23,101.32	0.00	19,377.00	19,377.00	19,377.00	0.00	3,724.32	0.00	0.00
275 32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,578.68	24,578.68	0.00	22,173.20	22,173.20	22,173.20	0.00	2,405.48	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	1,038.25	1,038.25	1,038.25	0.00	36.75	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,228.25	4,228.25	0.00	4,158.59	4,158.59	4,158.59	0.00	69.66	0.00	0.00
281 32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,271.75	5,271.75	0.00	5,216.00	5,216.00	5,216.00	0.00	55.75	0.00	0.00
283 32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	603.51	603.51	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	68.51	0.00	0.00
284 32-0101-0018	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0018	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0018	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**448,123.01**	**448,123.01**	**448,123.01**		**48,655.99**	**0.00**	**0.00**
	100											
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,214.69	7,214.69	7,214.69	0.00	2,785.31	0.00	0.00
	300											
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,979.00	5,800.00	486,779.00	0.00	440,908.32	440,908.32	440,908.32	0.00	45,870.68	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
018	**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**10,802.83**	**10,802.83**	**10,802.83**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,802.83	10,802.83	0.00	10,802.83	10,802.83	10,802.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001	**CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**834,363.12**	**834,363.12**	**834,363.12**		**177,296.88**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**834,363.12**	**834,363.12**	**834,363.12**		**177,296.88**	**0.00**	**0.00**
000												
031 29-0101-0002	JORNALES	460,340.87	117,000.00	577,340.87	0.00	570,789.37	570,789.37	570,789.37	0.00	6,551.50	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	9,500.00	59,500.00	0.00	45,934.22	45,934.22	45,934.22	0.00	13,565.78	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,680.38	11,000.00	63,680.38	0.00	63,619.71	63,619.71	63,619.71	0.00	60.67	0.00	0.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	11,464.00	59,355.25	0.00	58,708.00	58,708.00	58,708.00	0.00	647.25	0.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0017	FLETES	0.00	19,410.00	19,410.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	210.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-57,768.50	17,231.50	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	10,706.50	0.00	0.00
155 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189 32-0101-0017	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
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-864.00	2,136.00	0.00	2,136.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0017	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	4,140.00	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	2,000.00	3,000.00	0.00	357.12	357.12	357.12	0.00	2,642.88	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	-14,831.50	10,168.50	0.00	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	153.50	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
271 29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	11,321.00	11,321.00	11,321.00	0.00	14,679.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
275 29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDEROBRONCOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.90	9,980.90	9,980.90	0.00	19.10	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDEROBRONCOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,304.00	8,304.00	8,304.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	6,719.00	0.00	0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	-13,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,584.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 32-0101-0017	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,578.50	421.50	0.00	5.80	5.80	5.80	0.00	415.70	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					**0.00**	**801,066.38**	**801,066.38**	**801,066.38**		**53,466.63**	**0.00**	**0.00**
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)					**0.00**	**801,066.38**	**801,066.38**	**801,066.38**		**53,466.63**	**0.00**	**0.00**
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA					**0.00**	**801,066.38**	**801,066.38**	**801,066.38**		**53,466.63**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA SALUD PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**801,066.38**	**801,066.38**	**801,066.38**		**53,466.63**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**801,066.38**	**801,066.38**	**801,066.38**		**53,466.63**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	389,678.21	389,678.21	389,678.21	0.00	10,321.79	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	33,000.00	5,500.00	38,500.00	0.00	38,143.02	38,143.02	38,143.02	0.00	356.98	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	800.00	36,550.00	0.00	36,183.36	36,183.36	36,183.36	0.00	366.64	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,700.00	0.00	46,700.00	0.00	45,930.96	45,930.96	45,930.96	0.00	769.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	42,760.05	42,760.05	42,760.05	0.00	739.95	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	32,891.58	32,891.58	32,891.58	0.00	1,108.42	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	-694.60	33,305.40	0.00	33,305.40	33,305.40	33,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,701.48	4,701.48	4,701.48	0.00	5,298.52	0.00	0.00
165 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,325.94	8,325.94	8,325.94	0.00	174.06	0.00	0.00
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
174 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	-3,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,100.00	-61,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,661.00	5,661.00	5,661.00	0.00	2,339.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-9,262.39	737.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.61	0.00	0.00
253 32-0101-0015	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,740.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	417.00	417.00	417.00	0.00	283.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	10,000.00	32,000.00	0.00	31,999.70	31,999.70	31,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	25,643.10	25,643.10	25,643.10	0.00	6,356.90	0.00	0.00
266 32-0101-0015	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	32,028.62	32,028.62	32,028.62	0.00	3,971.38	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	894.00	894.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	14.00	0.00	0.00
295 32-0101-0015	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, ODONTOLÓGICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,484.50	1,484.50	1,484.50	0.00	15.50	0.00	0.00
298 22-0101-0001		5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,407.46	3,407.46	3,407.46	0.00	592.54	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA					**0.00**	**104,828.92**	**104,828.92**	**104,828.92**		**117,699.22**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**104,828.92**	**104,828.92**	**104,828.92**		**117,699.22**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA					0.00	104,828.92	104,828.92	104,828.92		117,699.22	0.00	0.00
001	DIFUSION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO, DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					0.00	104,828.92	104,828.92	104,828.92		117,699.22	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	104,828.92	104,828.92	104,828.92		117,699.22	0.00	0.00
	000												
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,645.16	10,354.84	0.00	10,354.84	10,354.84	10,354.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	100												
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
135	32-0101-0015	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0015	SERVICIOS JURIDICOS	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	-8,979.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,045.76	52,045.76	0.00	34,073.51	34,073.51	34,073.51	0.00	17,972.25	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	32-0101-0015	HILADOS Y TELAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	764.40	764.40	764.40	0.00	2,235.60	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,339.99	1,339.99	1,339.99	0.00	1,160.01	0.00	0.00
239	32-0101-0015	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	3,865.83	3,865.83	3,865.83	0.00	7,834.17	0.00	0.00
241	32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	212.55	212.55	212.55	0.00	2,787.45	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-54.41	945.59	0.00	153.10	153.10	153.10	0.00	792.49	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	404.10	404.10	404.10	0.00	2,595.90	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,162.65	1,162.65	1,162.65	0.00	137.35	0.00	0.00
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	615.80	615.80	615.80	0.00	4,679.20	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	499.85	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	712.20	712.20	712.20	0.00	3,062.80	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	4,441.12	4,441.12	4,441.12	0.00	6,683.88	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	452.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	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
272 32-0101-0015	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	726.70	726.70	726.70	0.00	5,073.30	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,144.80	1,144.80	1,144.80	0.00	855.20	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	602.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00	485.05	485.05	485.05	0.00	5,709.95	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	462.00	0.00	0.00
294 32-0101-0015	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,622.70	3,622.70	3,622.70	0.00	2,377.30	0.00	0.00
295 32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE [illegible]	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
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	-985.05	14.95	0.00	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
296 32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,013.62	18,013.62	18,013.62	0.00	1,486.38	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible] ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	349.21	349.21	349.21	0.00	2,150.79	0.00	0.00
298 32-0101-0015		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 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	746.65	746.65	746.65	0.00	1,463.35	0.00	0.00
	300											
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,946.00	19,946.00	0.00	10,195.00	10,195.00	10,195.00	0.00	9,751.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**125,532.16**	**125,532.16**	**125,532.16**		**1,540.84**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**125,532.16**	**125,532.16**	**125,532.16**		**1,540.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**125,532.16**	**125,532.16**	**125,532.16**		**1,540.84**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**78,000.00**		**73.00**	**0.00**	**0.00**

02

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					**0.00**	**78,000.00**	**78,000.00**	**78,000.00**		**73.00**	**0.00**	**0.00**
400												
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	1,000.00	41,073.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	73.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO					**0.00**	**47,532.16**	**47,532.16**	**47,532.16**		**1,467.84**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**47,532.16**	**47,532.16**	**47,532.16**		**1,467.84**	**0.00**	**0.00**
400												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	-1,000.00	49,000.00	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	1,467.84	0.00	0.00
TOTAL :		**23,404,900.00**	**11,626,013.70**	**35,030,913.70**	0.00	**28,003,234.54**	**22,974,245.65**	**22,974,245.65**	0.00	**7,027,679.16**	**5,028,988.89**	0.00

Magdalena Aspuac Axpuac
Encargada de Prespuesto

Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero

Rosalio Axpuac Martinez
Alcalde Muncipal

01

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

Activo Disponible / **Activo Circulante**	**X**	**100**	**=**			
Q 11,026,503.74 / Q 12,030,842.32	Q	0.92	X	Q 100.00	**Q**	**91.65**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con unidades de Activos Disponibles. Q 91.65

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

Activo Circulante / **Activo Total**	**X**	**100**	**=**			
Q 12,030,842.32 / Q 165,385,759.82	Q	0.07	X	Q 100.00	**Q**	**7.27**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Activos Circulante. Q 7.27

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

Inversiones Financieras / **Activo Total**	**X**	**100**	**=**

Q - / Q 165,385,759.82	Q -	X	Q 100.00	**Q**	-

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras. Q -

4 Importancia de las Inversiones Financieras a Largo Plazo sobre el Activo Total

Inversiones Financieras a largo plazo / Activo Total X 100 =

Q - / Q 165,385,759.82	Q -	X	Q 100.00	**Q**	-

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras a Largo Plazo. Q -

5 Importancia de propiedad, Planta y Equipo (neto) sobre el activo total.

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) / Activo Total X 100 =

Q 142,346,355.76 / Q 165,385,759.82	Q 0.86	X	Q 100.00	**Q**	**86.07**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de propiedad, Planta y Equipo (neto). Q 86.07

6 Situación de Tesoreria (Prueba Acida)

Activo Disponible / Pasivo Exigible X 100 =

Q 11,026,503.74 / Q 147,251.32	Q 74.88	X	Q 100.00	**Q**	**7,488.22**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con unidades de Activo Disponible. Q 7,488.22

7 Indice de Solvencia Técnica

Activo Circulante / **Pasivo Circulante**	**X**		**100**	**=**		
Q 12,030,842.32 / Q 147,251.32	Q	81.70	X	Q 100.00	**Q**	**8,170.28**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con unidades de Activo Circulante. Q 8,170.28

8 Indice de Solvencia

Activo Total / **Pasivo Circulante**	**X**		**100**	**=**		
Q 165,385,759.82 / Q 147,251.32	Q	1,123.15	X	Q 100.00	**Q**	**112,315.30**

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con unidades de Activo Total. Q 112,315.30

9 Importancia de Oblicaciones a Corto Plazo sobre el Capital

Pasivo Circulante / **Capital**	**X**		**100**	**=**		
Q 147,251.32 / Q 165,238,508.50	Q	0.00	X	Q 100.00	**Q**	**0.09**

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con unidades de Pasivo Circulante. Q 0.09

10 Indíce de Autonomia Financiera

Capital / **Activo Total**	**X**		**100**	**=**		

Q 165,238,508.30 / Q 165,385,759.82	Q	1.00	X	Q 100.00	**Q**	**99.91**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Capital. Q 99.91

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

Pasivo Total / Activo Total	**X**	**100 =**				
Q 147,251.32 / Q 165,385,759.82	Q	0.00	X	Q 100.00	**Q**	**0.09**

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Pasivo Total. Q 0.09

f) _____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) _____
Rosalío Axpuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los ingresos

Ingresos por Tasas	**X**	**100 =**
Ingresos		

Q 749,171.74	Q	0.10	X	Q	100.00	**Q 9.85**
Q 7,608,495.04						

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Tasas. Q 9.85

2 Proporción de los ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e instalaciones sobre los ingresos.

Ingresos Arrendamiento de Edificios e Instalaciones	**X**	**100 =**
Ingresos		

Q 95,573.00	Q	0.01	X	Q	100.00	**Q 1.26**
Q 7,608,495.04						

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones. Q 1.26

3 Proporción de los ingresos por Venta de Servicios sobre los Ingresos.

Ingresos por venta de Servicios	**X**	**100 =**
Ingresos		

Q 1,465,641.50 / Q 7,608,495.04	Q	0.19	X	Q	100.00	**Q**	**19.26**

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por venta de servicios Q 19.26

4

Proporción de los ingresos por arrendamiento de inmuebles y otros sobre los ingresos

Ingresos por arrendamiento de inmuebles y otros / Ingresos	**X**	**100 =**			
Q - / Q 7,608,495.04	Q -	X	Q	100.00	**Q -**

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros. Q -

5 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

Ingresos por intereses / Ingresos	**X**	**100 =**			
Q 84,561.57 / Q 7,608,495.04	Q 0.01	X	Q	100.00	**Q 1.11**

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Intereses. Q 1.11

6 Proporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público sobre ingresos.

Transferencias Corrientes del Sector Público / Ingresos	**X**	**100 =**			
Q 3,783,470.14 / Q 7,608,495.04	Q 0.50	X	Q	100.00	**Q 49.73**

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron Q 49.73 unidades de Ingresos por transferencias corrientes del sector público

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.

Gastos por Remuneraciones / **Gastos**				**X**		**100**	=
Q 3,696,956.82 / Q 15,440,832.73	Q	0.24	X	Q	100.00	**Q**	**23.94**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 23.94 unidades corresponden a Gastos de Remuneraciones.

8 Proporción de los Gastos por bienes y servicios sobre los gastos

Gastos de Bines y Servicios / **Gastos**				**X**		**100**	=
Q 1,442,298.63 / Q 15,440,832.73	Q	0.09	X	Q	100.00	**Q**	**9.34**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 9.34 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

9 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos

Gastos de Otros Alquileres / **Gastos**				**X**		**100**	=
Q 100.00 / Q 15,440,832.73	Q	0.00	X	Q	100.00	**Q**	**0.00**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.00 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

10 Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.

Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público / **Gastos**						
Q 58,798.29 / Q 15,440,832.73	Q	0.00	X	Q	100.00	**Q 0.38**

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.38 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

f)_____
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)_____
Rosalio Axpuac Martínez
Alcalde Municipal