



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


San Bartolomé Milpas Altas, 07 de septiembre del 2022

Señor Diputado  
José Alejandro De León Maldonado  
Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad  
Del Congreso de la República de Guatemala

Un cordial saludo deseándoles éxitos en el desarrollo de todas sus actividades laborales. Para dar cumplimiento al **Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo**; por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de agosto del año 2022.

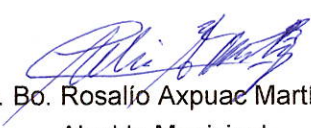
Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

  
Lesbia Maritza Castillo Toledo  
Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS  
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  
SACATEPÉQUEZ

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

  
Vo. Bo. Rosalío Axpuaq Martínez  
Alcalde Municipal



c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 07 de septiembre del 2022

Señor Diputado  
Candido Fernando Leal Gómez  
Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Del Congreso de la República de Guatemala

Un cordial saludo deseándoles éxitos en el desarrollo de todas sus actividades laborales. Para dar cumplimiento al **Decreto 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 17 Ter informes de sitios web y comisiones de trabajo**; por este medio hacemos entrega del informe correspondiente al mes de agosto del año 2022.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ  
UNIDAD DE ACCESO  
A LA INFORMACION  
PUBLICA

Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A. SACATEPEQUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

Vo. Bó. Rosalío Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## Informe correspondiente al mes de agosto 2022

SACATEPÉQUEZ

**a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.** Durante el mes de agosto no se suscribieron contratos administrativos de servicios profesionales.

**b) Programación y reprogramaciones de jornales.** Se adjunta copia de la programación de jornales en los proyectos realizados por la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez durante el mes de agosto 2022.

**c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.** En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no se otorgaron bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos durante el mes de agosto 2022.

**d) Programaciones de arrendamiento de edificios.** Durante el mes de agosto no se suscribieron contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles.

**e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.** La Dirección Municipal de Planificación de esta municipalidad informó que no contamos con convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales, organismos regionales o internacionales durante el mes de agosto 2022.

**f) Programación y reprogramación de aportes al sector privado y al sector externo, así como los respectivos informes de avance físico y financiero.** En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no existen aportes al sector privado y externo durante el mes de agosto 2022.

**g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable.** En la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez; no se han realizado programas o proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación interna reembolsable y no reembolsable durante el mes de agosto 2022.

**h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior**  
Adjuntamos copia de la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Agradeciendo la atención, me despido. Atentamente,

  
Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

  
Vo. Bo. Rosalío Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



c.c. Archivo



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

Página: 1 de 2  
 Fecha: 26/08/2022  
 Hora: 09:21:57  
 REPORTE: R0081545+.rpt  
 Usuario: M.ROSARIOA

## Planilla

Periodo del: 15/08/2022 / Al: 28/08/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7308

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plata	Otras Deducciones	Boni. Dio Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total Recibir	Firma	
13883	AXPIAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	0.00	65.75	0.00	93.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 1388 26210 0307	
13884	CHITAY PIKTUN, MAURICIO	0.00	65.75	0.00	93.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	100 218555810709	
13885	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,551.00	1,507.75	<i>[Signature]</i> 2411 71720307	
13886	GONZÁLEZ TOTE, LUIS FELIPE	0.00	65.75	0.00	93.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 2757 89070 0300	
13887	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	357507570307	
13888	SOCOREC SOCOREC, TIRSO RAMIRO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	TIRSO RAMIRO SOCOREC 3059 33818 0301	
13889	TUM VASQUEZ, SEBASTIAN	0.00	65.75	0.00	93.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 17478646141	
13890	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	0.00	65.75	0.00	93.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 275937190307	
Total por Actividad										903.20	11,238.80	

**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7308**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Finanza	Plan	Otras Deducciones	Boal. Dto Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
		0.00	547.16	0.00	793.04	0.00	502.20	0.00	11,338.80	10,891.30	

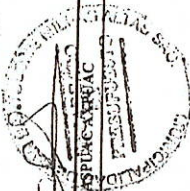
SUMAS TOTALES (Q):..... 17,232.00

(Total Devengado + Boal. de Ley + Boal. Municipal + Otros Ingresos):

ALCALDE MUNICIPAL  
  
 ROSALIO APUAC MARTINEZ



ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
  
 MAGDALENA APUAC AREAC



DIRECTOR FINANCIERO  
  
 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ



DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
  
 OSCAR GABRIEL VIDES ROBALES





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

Página: 1 de 2  
 Fecha: 12/08/2022  
 Hora: 08:29:56  
 REPORTE: R00815454.rpt  
 Usuario: LFGOMEZ

## Planilla

Período del: 01/08/2022 Al: 14/08/2022

### EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7259

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Despaga	IGSS	Firma	Plan	Otras Deducciones	Base. De Ley 97-2001	Beneficiario Municipal	Otras Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
001	AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										
000	SIN ACTIVIDAD										
16/99	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
1395	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
1476	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
1477	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,382.00	1,307.75	<i>[Signature]</i>
1478	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
1479	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,399.00	<i>[Signature]</i>
1480	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,399.00	<i>[Signature]</i>
1481	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
1482	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
1483	Total per Actividad	0.00	547.16	0.00	793.04	0.00	903.20	0.00	11,232.80	10,891.80	

*[Handwritten notes and signatures in the right margin, including dates like 20/08/2022 and various initials.]*

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7259

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO No. 04 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Base. Ito Ley 37-2001	Beneficiario Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
		0.00	547.16	0.00	755.04	0.00	903.20	0.00	11,328.80	10,991.80	


SUMAS TOTALES (Q):

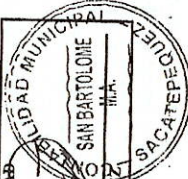
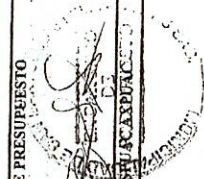
(Total Devengado + Base. de Ley + Base. Municipal + Otros Ingresos):

12,232.80

ALCALDE MUNICIPAL  
  
 ROSALIO AXPUAQ MARTINEZ  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
  
 MAGDALENA ASTE

DIRECTOR FINANCIERO  
  
 MISHAEL ESQUIT AISVINAC  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
  
 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
  
 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ





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

Página 1 de 2  
 Fecha: 11/08/2022  
 Hora: 16:57:35  
 REPORTE: R00815454.rpt  
 Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

Periodo del: 01/08/2022 / Al: 14/08/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7258

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 07 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Derrogado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Dedicaciones	Base. Dto Ley 37-2001	Beneficiaria Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19 01 001 000 1100	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS SIN ACTIVIDAD MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
3733 1	ASPIJAC VELASQUEZ, HENRY / GIOVANNI	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	13087662704
3734 2	BALAN CHAWALE, JUAN / ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	223846550101
3735 3	BALAN MARTINEZ, FREDY ALEXANDER / AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2017202020302 Fredy Martinez
3736 4	BALAN MARTINEZ, JESÚS ANTONIO / AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	21425701027 Jesus Antonio
3737 5	BALAN MARTINEZ, JUAN PABLO / ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	2346095240307
3738 6	MARTINEZ CIMEZ, ESWIN LEONEL / ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	197553530307
3739 7	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM / ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,582.00	1,507.75	268778950307
3740 8	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE / AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1690421430307
3741 9	MORALES GARCIA, FRANCISCO / AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	7638439757706



**EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7258**

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 07 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Dedicaciones	Benef. Dto Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10 MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.50	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
11 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, HÉCTOR ANIBAL	AYUDANTE DE ALBANIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
12 ZURDO ASPINAC, SANTOS EFRAIN	ALBANIL	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.50	0.00	1,470.00	1,469.00	<i>[Signature]</i>
<b>Total por Actividad</b>											
0.00 820.66 0.00 1,189.44 0.00 1,354.80 0.00 1,699.52 0.00 16,316.22											
<b>SUMAS TOTALES (Q):</b> 0.00 820.66 0.00 1,189.44 0.00 1,354.80 0.00 1,699.52 0.00 16,316.22											

(Total Devengado + Benef. de Ley + Benef. Municipal + Otros Ingresos):

 ALCALDE MUNICIPAL ROSALIO AXPEAC MARTINEZ	 DIRECTOR FINANCIERO MISAELE ESQUIT ASIVINAC	 ENCARGADO DE CONTABILIDAD LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ	 ENCARGADA DE PRESUPUESTO MAGDALENA ASPINAC AXPEAC
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES			



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

Página 1 de 2  
 Fecha: 26/08/2022  
 Hora: 09:21:14  
 REPORTE: R00815454.rpt  
 Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

Periodo del: 15/08/2022 Al: 28/08/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7307

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 08 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022.


Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Otras Deducciones	Base Día Ley 37-2001	Beneficiaria Municipal	Otras Ingresos	Total a Recibir	Firma
01 001 000 11.00 ASPIRANTE A SERVIDOR PÚBLICO										
DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										
AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										
SIN ACTIVIDAD										
13871	ASPIRANTE A SERVIDOR PÚBLICO	0.00	65.75	0.00	95.30	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1808760230 101
13872	BALAN CHAMALE, JUAN	0.00	71.00	0.00	102.90	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	Henry Velasco Henry
13873	BALAN MARTINEZ, FREDY ALEXANDER	0.00	65.75	0.00	95.30	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	238223916650 C101
13874	BALAN MARTINEZ, JESUS ANTONIO	0.00	65.75	0.00	95.30	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	169247280220307
13875	BALAN MARTINEZ, JUAN PABLO	0.00	71.00	0.00	102.90	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	21420574102505 anton
13876	MARTINEZ CUNEZ, ESWIN LEONEL	0.00	71.00	0.00	102.90	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	2346095240302
13877	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	0.00	76.41	0.00	110.74	112.90	0.00	1,382.00	1,307.75	1495333353 0397
13878	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	0.00	65.75	0.00	95.30	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2687789570707 6744
13879	MORALES GARCIA, FRANCISCO	0.00	65.75	0.00	95.30	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1696421430507

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7307

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 08 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Ley 37-2001	Beneficiario Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
13880	MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,261.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
13881	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, HÉCTOR ANIBAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,361.16	1,313.21	<i>[Signature]</i>
13882	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	1,470.00	1,405.00	<i>[Signature]</i>
Total por Actividad											
0.00											
820.66											
1,185.44											
1,354.80											
SUMAS TOTALES (0):											
0.00											
820.66											
1,185.44											
1,354.80											
16,336.22											
16,336.22											

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 18,346.32

ALCALDE MUNICIPAL  
  
 ROSAGIO ASPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO  
  
 GABRIEL ESQUIT AJVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
  
 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
  
 MAGDALENA ASPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  
  
 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
  
 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ



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

Página: 1 de 3  
 Fecha: 11/08/2022  
 Hora: 16:54:53  
 REPORTE: R00815454-rt  
 Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

Periodo del: 01/08/2022 Al: 14/08/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7257

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plus	Otros Deducciones	Boal. Dic Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
01 001 000	MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										
MAYORÍA URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS: DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
SIN OBRA											
13713	AXUACALÓPEZ, ANGEL ANIBAL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2266853660307
20714	JALLEZ, RUBEN	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,469.00	1966449049010197
20715	JOP CHIGUICHON, YOSTIN EDUARDO	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2417210400307
20716	LORENZO CORTEZ, RICARDO	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	163376710224
20717	MARTINEZ, HERNÁNDEZ, EDWIN LEONEL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,469.00	1569575190307
20718	MARTINEZ CRONCEZ, MARCOS ANTONIO	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	3061874070207
20719	MARTINEZ VASQUEZ, FIDEL RAYMUNDO	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1611545300007
20720	MATEO AXUAC, LUIS WILFREDO	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	7969484040701
20721	ORDÓÑEZ ORZABAL, JUAN JOSÉ	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	3056873340307

EE

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7257

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Piso	Otros Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
3722 10 SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,489.00	Miguel Sabán 2139 4198 0309
3723 11 TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,489.00	1651898210308
3724 12 VELASQUEZ VELASQUEZ, JOSE AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	54905/10567 Velasquez
3725 13 VELASQUEZ APUAC, JOSE RAFAEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,489.00	1808422900307
3726 14 VELASQUEZ APUAC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2466355330307
3727 15 VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2798541880307
3728 16 VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1876230230307 RA
3729 17 VELASQUEZ SURUY, JULIO RENE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2777166290307
3730 18 VELASQUEZ VELASQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	3067823470307
3731 19 VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	894.50	18370820307
3732 20 ZURDO JUÁREZ, SANTOS DANIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	6575	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2778160170307
Total per Actividad										26324.44	
SUMAS TOTALES (Q):										27,879.04	
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):										30,137.04	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7257

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 13 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 01/08/2022 AL 14/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Financ	Plan	Otros Ingresos	Beneficiaria Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS									
ROSALIO XPUAC MARTINEZ										
ENCARGADA DE PRESUPUESTO										
MAGDALENA XPUAC XPUAC										
DIRECTOR FINANCIERO	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS									
MISAELESQUIT AJSVINAC										
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS									
OSCAR GABRIEL CUBES ROSAL										
ENCARGADO DE CONTABILIDAD	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS									
LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ										



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

Página: 1 de 3  
 Fecha: 26/08/2022  
 Hora: 09:19:12  
 REPORTE: R0081544.rpt  
 Usuario: M.ROSARIOA

# Planilla

Período del: 15/08/2022 / Al: 28/08/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7306

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 14 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Flaaja	Plaa	Otras Deduciones	Beneficiario Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma		
13852	1	APUACA LOPEZ, ANGEL ANIBAL	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,313.21	1,313.21	1808760830107
13853	2	JOP CHIGLICHON, YOSTIN EDUARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,361.36	1,361.36	Henry GIOVANNAS 091
13854	3	LORENZO CORTEZ, RICARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,361.36	1,361.36	28172144100301
13855	4	MARTINEZ HERNANDEZ, EDWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	1,409.00	1,409.00	1808760830107
13856	5	MARTINEZ ORDONEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,361.36	1,361.36	28172144100301
13857	6	MATEO APUAC, LUIS WYLFREDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,361.36	1,361.36	1808760830107
13858	7	ORDONEZ ORIZABAL, JUAN JOSÉ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	1,361.36	1,361.36	28172144100301
13859	8	OSORIO GONZALEZ, EDVIN EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	1,470.00	1,470.00	1808760830107
13860	9	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	1,409.00	1,409.00	28172144100301

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7306







CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 14 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022.

	Nombre	Compañía	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otros Deducciones	Bonif. Ley 37-2001	Beneficiario Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
13861	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,490.00	2681878210308
13862	VELASQUEZ VELASQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	Velazquez 257490560504
13863	VELASQUEZ AXPUC, JOSE RAFAEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,490.00	1708422900307
13864	VELASQUEZ AXPUC, JUAN LUIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2466355330307
13865	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2798541880307
13866	VELASQUEZ LARGOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2262302190704
13867	VELASQUEZ SURUY, JULIO RENE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	27816690304
13868	VELASQUEZ VELASQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	306782344020202
13869	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	894.50	7637804820307
13870	ZURDO JUAREZ, SANTOS DANIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	92.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2775760170307
Total por Actividad											25011.23	
SUMAS TOTALES (Q):											25,011.23	✓
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):											28,662.78	



EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7306

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 14 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 15/08/2022 AL 28/08/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otros Deducciones	Boni. Dio Ley 37-2001	Beneficiaria Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
	ALCALDE MUNICIPAL  ROSALIO AXPUC MARTINEZ MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				DIRECTOR FINANCIERO  MIGUEL ESQUIT AJSIVNAC						
	ENCARGADA DE PRESUPUESTO  MAGDALENA AXPUC AXPUC MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS  OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						
								ENCARGADO DE CONTABILIDAD  LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			



MUNICIPALIDAD DE  
*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CERO TRES GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de enero del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **-CUARTO:** El Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM- 013-2022 de fecha 04 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 veintiuno, 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 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.27,291,822.43) y EGRESOS por la cantidad de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 27,340,543.88) del período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno; 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 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.27,291,822.43) Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 27,340,543.88), DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; con base a los registros**



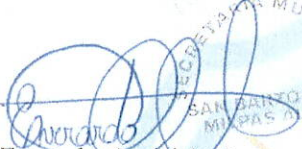
MUNICIPALIDAD DE


# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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. -**QUINTO**:--- (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario.-

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

  
PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac  
Secretario Municipal.

  
Sr. Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal.



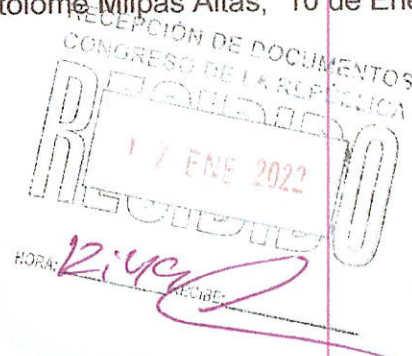


MUNICIPALIDAD DE  
*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-018-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de Enero de 2022





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 2021 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 2021.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
Magdalena Aspuac Axpuc  
Encargada de Presupuesto

  
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero

  
Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE  
*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM- 021-2022  
San Bartolomé Milpas Altas, 10 de Enero de 2022


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 2021 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 2021.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
Magdalena Aspuac Apxuac  
Encargada de Presupuesto

  
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero

  
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



OF-DAFIM020-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de Enero de 2022

Licenciada.

Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

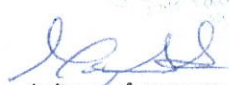
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital


Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 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 2021.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
Magdalena Aspuc Apxuac  
Encargada de Presupuesto

  
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero

  
Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

Rendición No. 176 - 2022 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt (rendicionmunis@contraloria.gob.gt)

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: jueves, 13 de enero de 2022 06:03 p. m. CST



## Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

### MISAEEL 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 DE  
CUENTAS

FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA

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 © Contraloría General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

2-1-5  
Liquidación del presupuesto

Rendición No. 174 - 2022 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

De: rendicionmunis@contraloria.gob.gt (rendicionmunis@contraloria.gob.gt)

Para: cortimas@yahoo.com

Fecha: jueves, 13 de enero de 2022 05:08 p. m. CST



## Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

### MISAEEL 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 DE CUENTAS

ANA ELISA FLORES  
FLORIAN

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y  
PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

RAFAEL MENCHU  
RIXQUIACCHE

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FLORIDALMA JANETH  
NAVAS SALAZAR

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

*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 © Contraloría General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

2.1.2  
Rendición de la memoria de labores 2021





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


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

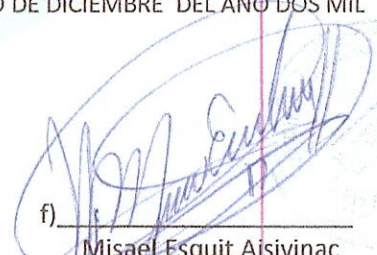
## RESULTADO ECONÓMICO ENERO - DICIEMBRE DEL 2021

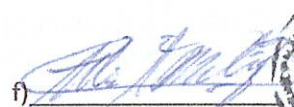
Ingresos Corrientes	Q	6,598,456.86
Egresos Corrientes	Q	5,107,256.24
Diferencia	Q	1,491,200.62
Ingresos de Capital	Q	20,693,565.57
Gastos de Capital	Q	22,233,487.64
Diferencia	-Q	1,539,922.07
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q	48,721.45

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información 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 VEINTIUNO.

f)   
Magdalena Áspuac Apxuac  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

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

Departamento de Sacatepéquez  
Guatemala, C.A

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES  
INFORME DEL CUATRIMESTRE ENERO -DICIEMBRE DEL AÑO 2021

## INGRESOS

INGRESOS TRIBUTARIOS	Q	615,540.72
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q	1,130,186.58
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q	1,208,471.83
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q	82,894.41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	Q	3,561,163.32
DONACIONES EN ESPECIE	Q	200.00
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>Q</b>	<b>6,598,456.86</b>


## GASTOS

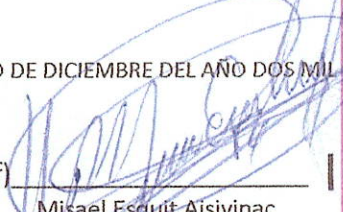
Remuneraciones	Q	3,781,496.03
Bienes y Servicios	Q	1,062,418.40
Depreciación y Amortización	Q	8,894,003.22
Derechos sobre bienes intangibles	Q	9,655.40
Otros alquileres	Q	800.00
Otras Perdidas	Q	164,620.42
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	68,565.49
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	Q	48,600.00
<b>Total de Gastos Corrientes</b>	<b>Q</b>	<b>14,030,158.96</b>


Deficit del Ejercicio -Q 7,431,702.10

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. 7,431,702.10)  
**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS.**

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

f)   
Magdalena Aspuac Axpuc  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

  
Rosalio Axpuc Martinez  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ		MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS	
		Departamento de Sacatepéquez	
		Guatemala, C.A	
ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2021.			
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			
Ingresos Estimados	Q 34,302,159.90		
Ingresos Percibidos	Q 27,291,822.43	Q 7,010,337.47	
Variación de ingresos			
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
Egresos asignados	Q 34,302,159.90		
Egresos Ejecutados	Q 27,340,543.88		
Variación de Egresos		Q 6,961,616.02	
Superavit del Ejercicio		Q 48,721.45	
<b>RESUMEN</b>			
Ingresos Percibidos		Q 27,291,822.43	
Egresos Ejecutados		Q 27,340,543.88	
Deficit del Ejercicio		-Q 48,721.45	
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 VEINTIUNO.			
f)		f)	
Magdalena Aspuc Apxuac		Misael Esquit Ajsivinac	
Encargada de Presupuesto		Director Financiero Municipal	
f)			
Rosalío Apxuac Martínez			
Alcalde Municipal			



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.  
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>22,291,820.00</b>	<b>12,010,339.90</b>	<b>34,302,159.90</b>	<b>27,291,822.43</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	658,870.00	-	658,870.00	615,540.72
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,019,500.00	-	1,019,500.00	1,130,186.58
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	231,950.00	-	231,950.00	161,027.74
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,226,500.00	-	1,226,500.00	1,047,444.09
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	97,000.00	-	97,000.00	82,894.41
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,215,700.00	566.40	3,216,266.40	3,561,163.32
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,842,300.00	3,974,248.04	19,816,548.04	20,693,565.57
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	8,035,525.46	8,035,525.46	-
<b>CODIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>22,291,820.00</b>	<b>12,010,339.90</b>	<b>34,302,159.90</b>	<b>27,340,543.88</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,351,347.00	1,236,948.59	6,588,295.59	5,289,554.14
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,199,593.00	3,038,887.36	8,238,480.36	6,606,083.49
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,402,332.00	6,070,862.11	7,473,194.11	5,849,953.43
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,619,500.00	593,329.84	4,212,829.84	3,654,672.15
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	628,266.20	312,963.64	315,302.56	170,404.68
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,175,658.80	1,239,348.96	6,415,007.76	4,873,421.70
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	760,450.00	23,532.48	736,917.52	674,389.54
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	63,600.00	162,400.00	226,000.00	125,932.59
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,073.00	5,059.16	96,132.16	96,132.16
	<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>48,721.45</b>

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 VEINTIUNO.

f)

Magdalena Aspuc Apxuac  
Encargada de Presupuesto

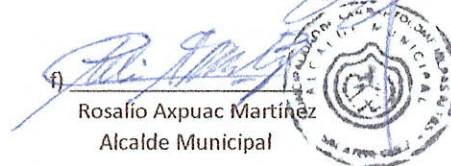


f)

Misael Esquit Ajsvinac  
Director Financiero Municipal

f)

Rosalío Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		658,870.00	0.00	0.00	658,870.00	615,540.72	35,756.70	79,085.98
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	322,593.52	24,992.00	9,898.48
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	322,593.52	24,992.00	9,898.48
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	322,593.52	24,992.00	9,898.48
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	299,704.15	22,121.65	7,417.50
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	58,617.93	0.00	3,382.07
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	132,121.65	22,121.65	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	108,964.57	0.00	4,035.43
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,889.37	2,870.35	2,480.98
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	5,019.02	0.00	2,480.98
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	9,659.90	2,159.90	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	8,210.45	710.45	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	292,947.20	10,764.70	69,187.50
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.00	0.00	351,370.00	292,947.20	10,764.70	69,187.50
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		700.00	0.00	0.00	700.00	793.70	793.70	700.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	529.70	529.70	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.16.00	Labrerías	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		260,470.00	0.00	0.00	260,470.00	192,480.50	0.00	67,989.50
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	192,480.50	0.00	67,519.50
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,852.00	150.00	298.00
10.02.84.06.00	Cablevisión	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,702.00	0.00	298.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	86,821.00	9,821.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	86,821.00	9,821.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	71,424.00	6,424.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,397.00	3,397.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,019,500.00	0.00	0.00	1,019,500.00	1,130,186.58	185,575.51	74,888.93
11.02.00.00.00	TASAS		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	662,043.98	111,853.98	2,310.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		552,500.00	0.00	0.00	552,500.00	662,043.98	111,853.98	2,310.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,589.76	20,589.76	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	591,264.22	91,264.22	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	190.00	0.00	2,310.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado ....	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	45,151.50	11,435.00	28,283.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	44,081.50	11,435.00	17,353.50
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	0.00	950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	23,975.00	8,975.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	23,975.00	8,975.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	14,460.00	2,460.00	0.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,596.50	0.00	9,403.50
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,070.00	0.00	10,930.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,070.00	0.00	10,930.00
11.06.00.00.00	MULTAS		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	234,434.27	55,697.28	1,663.01
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		180,400.00	0.00	0.00	180,400.00	234,434.27	55,697.28	1,663.01
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,825.00	4,825.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	224,322.28	49,322.28	0.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	330.00	0.00	870.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	406.99	0.00	793.01
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	23,247.46	6,589.25	28,941.79
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	23,247.46	6,589.25	28,941.79
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	16,058.21	0.00	28,941.79
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	7,006.43	6,406.43	0.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	182.82	182.82	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	165,009.37	0.00	9,990.63
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	165,009.37	0.00	9,990.63
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	165,009.37	0.00	9,990.63
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	161,027.74	21,792.99	92,715.25
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	161,027.74	21,792.99	92,715.25
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		231,950.00	0.00	0.00	231,950.00	161,027.74	21,792.99	92,715.25
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	11,020.00	2,120.00	250.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	400.00	0.00	250.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	10,620.00	2,120.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	28,002.99	8,002.99	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pagos de Agua)	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	53,045.60	0.00	26,954.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	29,725.00	0.00	45,275.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.01	Instalación de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	29,375.00	0.00	40,625.00
13.02.60.09.02	Reconexión de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	4,650.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,700.00	9,700.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.90	0.00	0.00	15,000.00	11,750.00	0.00	3,250.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,345.00	345.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesión de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	6,615.00	0.00	15,385.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	699.15	0.00	1,600.85
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,625.00	1,625.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,226,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,500.00</b>	<b>1,047,444.09</b>	<b>51,505.19</b>	<b>230,561.10</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>61,155.25</b>	<b>0.00</b>	<b>52,844.75</b>
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	61,155.25	0.00	52,844.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	450.00	0.00	19,550.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	60,705.25	0.00	33,294.75
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,500.00</b>	<b>986,288.84</b>	<b>51,505.19</b>	<b>177,716.35</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	986,288.84	51,505.19	177,716.35
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	608,788.19	38,788.19	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	165,312.24	0.00	84,687.76
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	15,017.00	12,517.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	123,712.61	0.00	51,287.39
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	73,258.80	0.00	41,741.20
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>82,894.41</b>	<b>0.00</b>	<b>14,105.59</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>82,894.41</b>	<b>0.00</b>	<b>12,105.59</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	82,894.41	0.00	12,105.59
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	82,894.41	0.00	12,105.59
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,215,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566.40</b>	<b>3,216,266.40</b>	<b>3,561,163.32</b>	<b>345,463.32</b>	<b>566.40</b>
16.02.00.00.00	De la administración central		3,215,700.00	0.00	0.00	3,215,700.00	3,561,163.32	345,463.32	0.00
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	866,618.05	66,618.05	0.00
16.02.10.04.00	CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	30,254.52	2,054.52	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,387,500.00	0.00	0.00	2,387,500.00	2,664,290.75	276,790.75	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,842,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,974,248.04</b>	<b>19,816,548.04</b>	<b>20,693,565.57</b>	<b>1,510,059.82</b>	<b>633,042.29</b>
17.02.00.00.00			15,842,300.00	0.00	3,974,248.04	19,816,548.04	20,693,565.57	1,510,059.82	633,042.29

61



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.00.00	De la administración central		15,842,300.00	0.00	0.00	15,842,300.00	17,304,109.65	1,510,059.82	48,250.17
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,799,562.57	599,562.57	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	331,749.83	0.00	48,250.17
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,099,800.00	0.00	0.00	1,099,800.00	1,179,924.95	80,124.95	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,162,500.00	0.00	0.00	7,162,500.00	7,992,872.30	830,372.30	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	3,389,455.92	0.00	584,792.12
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	3,389,455.92	0.00	584,792.12
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	3,389,455.92	0.00	584,792.12
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,035,525.46	8,035,525.46	0.00	0.00	8,035,525.46
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	7,644,242.96	7,644,242.96	0.00	0.00	7,644,242.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	7,644,242.96	7,644,242.96	0.00	0.00	7,644,242.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	827,246.64	827,246.64	0.00	0.00	827,246.64
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	314,812.44	314,812.44	0.00	0.00	314,812.44
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	89,875.30	89,875.30	0.00	0.00	89,875.30
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	0.00	422,558.90
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	639,218.61	639,218.61	0.00	0.00	639,218.61
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	484,640.83	484,640.83	0.00	0.00	484,640.83
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	134,614.06	134,614.06	0.00	0.00	134,614.06
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	19,963.72
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,177,777.71	6,177,777.71	0.00	0.00	6,177,777.71
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,466,513.11	4,466,513.11	0.00	0.00	4,466,513.11
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	685,644.77	685,644.77	0.00	0.00	685,644.77
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	505,300.36	505,300.36	0.00	0.00	505,300.36
23.01.10.03.05	SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	520,319.47	520,319.47	0.00	0.00	520,319.47
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.00	Disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	4,350.61	4,350.61	0.00	0.00	4,350.61
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	386,931.89	386,931.89	0.00	0.00	386,931.89






### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			22,291,820.00	0.00	12,010,339.90	34,302,159.90	27,291,822.43	2,150,153.53	9,160,491.00

f)   
Magdalena Aspuc Axpuc  
Encargada de Presupuesto

  
Rosalío Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal

  
Misael Esquit Ajsvinac  
Director Financiero Municipal



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	5,291,597.49	5,289,554.14	5,289,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	5,291,597.49	5,289,554.14	5,289,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	5,291,597.49	5,289,554.14	5,289,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
052	21-0101-0901					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
052	22-0101-0901					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	31-0151-0901					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	1,087,714.05	1,085,670.70	1,085,670.70		501,734.24	2,043.35	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,087,714.05	1,085,670.70	1,085,670.70		501,734.24	2,043.35	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0901					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	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0901					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	31-0151-0901					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	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	31,000.00	68,000.00	0.00	67,529.00	67,529.00	67,529.00	0.00	471.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERVIATOS POR LICENCIA Y BANCAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,068.12	3,068.12	3,068.12	0.00	3,431.88	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	3,800.00	7,800.00	0.00	6,247.32	6,247.32	6,247.32	0.00	1,552.68	0.00	0.00
029	31-0151-0901					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,758.00	29,758.00	29,758.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					AFORTE PATRONAL ALIJAS	10,500.00	244.39	10,744.39	0.00	9,794.74	9,794.74	9,794.74	0.00	949.65	0.00	0.00
051	31-0151-0901					AFORTE PATRONAL ALIJAS	10,500.00	-9,550.35	949.65	0.00	949.65	949.65	949.65	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	2,823.71	25,985.71	0.00	24,945.69	24,945.69	24,945.69	0.00	1,040.02	0.00	0.00
055	22-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	16,501.00	-4,180.00	12,321.00	0.00	12,722.00	12,722.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	-5,700.00	17,462.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0901					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0901					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	8,000.00	1,300.00	9,300.00	0.00	9,137.04	9,137.04	9,137.04	0.00	162.96	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	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
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,875.00	-193.00	12,682.00	0.00	10,819.02	10,819.02	10,819.02	0.00	1,862.98	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0901					BONO FACULTAD	875.00	-875.00	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: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
121	21-0101-09001						EVULUACION E INFORMACION	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
121	22-0101-09001						EVULUACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-09001						EVULUACION E INFORMACION	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
121	32-0101-09003						EVULUACION E INFORMACION	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
122	21-0101-09001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-09001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
132	21-0101-09001						VIAJES DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
132	31-0151-09001						VIAJES DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-09001						VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	165.15	165.15	165.15	0.00	2,334.85	0.00	0.00
133	31-0151-09001						VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00
141	21-0101-09001						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-09001						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
142	21-0101-09001						FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
155	31-0151-09001						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	31-0151-09001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	22-0101-09001						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,976.20	7,976.20	7,976.20	0.00	23.80	0.00	0.00
158	31-0151-09001						DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,679.20	1,679.20	1,679.20	0.00	1,337.80	0.00	0.00
165	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	22-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	32-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,021.60	2,021.60	2,021.60	0.00	478.40	0.00	0.00
165	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-09002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
173	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	8,000.00	-5,450.00	2,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
174	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
174	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00
174	32-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-09001						SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-09001						SERVICIOS JURIDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

#### Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon											
183 21-01-01-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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
185 21-01-01-0001	SERVICIOS DE CARACTERIZACION	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
185 32-01-01-0003	SERVICIOS DE CARACTERIZACION	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,197.61	0.00	0.00
186 21-01-01-0001	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 32-01-01-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187 21-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187 31-01-01-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187 32-01-01-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
189 21-01-01-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
189 31-01-01-0001	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 21-01-01-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	3,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191 22-01-01-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191 31-01-01-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	2,375.00	11,375.00	0.00	11,301.58	11,301.58	11,301.58	0.00	73.42	0.00	0.00
191 32-01-01-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194 31-01-01-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	1,150.00	7,150.00	0.00	6,622.15	6,622.15	6,622.15	0.00	527.85	0.00	0.00
195 21-01-01-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
195 32-01-01-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199 21-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
211 21-01-01-0001	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 22-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,919.19	3,919.19	3,919.19	0.00	6,080.81	0.00	0.00
211 31-01-01-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,642.41	21,642.41	21,642.41	0.00	3,357.59	0.00	0.00
211 32-01-01-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 31-01-01-0001	GRANAS, FIBRAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTACADOS A CONSUMO PARA VEHICULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
212 32-01-01-0003	GRANAS, FIBRAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTACADOS PARA VEHICULOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,978.69	1,978.69	1,978.69	0.00	521.31	0.00	0.00
233 21-01-01-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233 31-01-01-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
241 21-01-01-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
241 31-01-01-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,654.40	1,654.40	1,654.40	0.00	2,345.60	0.00	0.00
241 32-01-01-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
241 33-01-01-0004	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,944.30	8,944.30	8,944.30	0.00	55.70	0.00	0.00
242 31-01-01-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	762.00	0.00	0.00
243 21-01-01-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-01-01-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,676.85	2,676.85	2,676.85	0.00	2,323.15	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001	UTILES DE COCINA	9,000.00	-1,150.00		7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001	UTILES DE COCINA	0.00	8,050.00		8,050.00	0.00	7,084.36	7,084.36	7,084.36	0.00	0.00	965.64	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	5,448.63	5,448.63	5,448.63	0.00	0.00	51.37	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	5,652.65	5,652.65	5,652.65	0.00	0.00	347.35	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	3,595.97	3,595.97	3,595.97	0.00	0.00	5,404.03	0.00	0.00		
292	32-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00		
295	32-0101-0003	UTILES MENAJER, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MECANOCUSTRUTIVOS, DE USO PERSONAL	0.00	2,300.00		2,300.00	0.00	1,084.99	1,084.99	1,084.99	0.00	0.00	1,215.01	0.00	0.00		
296	32-0151-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	524.25	524.25	524.25	0.00	0.00	475.75	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	2,084.85	2,084.85	2,084.85	0.00	0.00	1,915.15	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,122.70	2,122.70	2,122.70	0.00	0.00	2,877.30	0.00	0.00		
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	3,200.00	0.00		3,200.00	0.00	2,895.45	2,895.45	2,895.45	0.00	0.00	304.55	0.00	0.00		
297	32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	1,672.08	1,672.08	1,672.08	0.00	0.00	327.92	0.00	0.00		
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPLICADOS EN GENERAL	6,683.00	0.00		6,683.00	0.00	6,121.24	6,121.24	6,121.24	0.00	0.00	561.76	0.00	0.00		
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPLICADOS EN GENERAL	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	6,981.38	6,981.38	6,981.38	0.00	0.00	18.62	0.00	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,264.43		7,264.43	0.00	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	7,251.33	0.00	0.00		
299	32-0151-0002	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	0.00		
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001	MORDELAGO Y EQUIPO DE COCINA	20,000.00	-12,500.00		7,410.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	159,000.00		159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	5,400.00		15,400.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00		
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	0.00		
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-1,125.00		10,875.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
381	21-0101-0001	ACTIVOS INSTANTANEOS	10,000.00	-4,410.00		5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001	AYUDA PARA PENSIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
411	31-0151-0001	AYUDA PARA PENSIONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
411	32-0151-0002	AYUDA PARA PENSIONALES	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001	INDIVIDUALIZACION 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	0.00		

HS



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
422	21-0101-0001				REELUCION Y O REITROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33	0.00	1,966.67	0.00	0.00
					<b>003 SECRETARIA</b>				0.00	456,755.26	456,755.26	456,755.26		43,288.06	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	456,755.26	456,755.26	456,755.26		43,288.06	0.00	0.00
					<b>000</b>											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	4,320.00	59,200.00	0.00	58,951.20	58,951.20	58,951.20	0.00		0.00	0.00
011	25-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,813.50	31,813.50	31,813.50	0.00	248.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,075.60	37,075.60	37,075.60	0.00	3,185.50	0.00	0.00
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	2,924.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,604.84	5,604.84	5,604.84	0.00	0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	13,719.50	52,139.50	0.00	51,934.06	51,934.06	51,934.06	0.00	195.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	4,180.00	23,390.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	205.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	6,750.50	60,990.50	0.00	60,544.99	60,544.99	60,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y RECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	11,697.92	11,697.92	11,697.92	0.00	445.51	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y RECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	5,523.27	5,523.27	5,523.27	0.00	2,582.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	510.88	510.88	510.88	0.00	1,186.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISSA	9,500.00	5,148.83	14,648.83	0.00	14,648.83	14,648.83	14,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISSA	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
031	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISSA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,337.46	7,337.46	7,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,001.11	12,001.11	0.00	12,001.11	12,001.11	12,001.11	0.00	1,662.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,299.85	14,099.85	0.00	10,539.52	10,539.52	10,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGREDALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,828.71	11,828.71	11,828.71	0.00	3,569.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGREDALDO	8,000.00	1,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	171.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	12,000.00	193.09	12,193.09	0.00	12,107.21	12,107.21	12,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
122	31-0151-0001				REPERIACION EN CUADRO DE NACIÓN Y REPERIACION	3,500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				REPERIACION EN CUADRO DE NACIÓN Y REPERIACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,527.50	0.00	0.00
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00

57



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
241	32-0151-0901					INPELO ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	581.25	0.00	0.00		
243	32-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	0.00	600.00	600.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	512.50	0.00	0.00		
244	32-0151-0901					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	490.75	0.00	0.00		
245	21-0101-0901					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0901					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	405.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0901					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINILY PV C	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0903					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINILY PV C	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,437.35	2,437.35	2,437.35	0.00	562.65	0.00	0.00		
291	32-0151-0901					UTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0905					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0901					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-12,025.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,777.00	6,777.00	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,803.00	25,803.00	0.00	25,405.00	25,405.00	25,405.00	0.00	398.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES 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		
413	31-0151-0901					INDENIZACIONES 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	21-0101-0901					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	22-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-1,833.19	1,666.81	0.00	1,666.81	1,666.81	1,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,031,386.02</b>	<b>1,031,386.02</b>	<b>1,031,386.02</b>		<b>272,112.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,031,386.02</b>	<b>1,031,386.02</b>	<b>1,031,386.02</b>		<b>272,112.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	109,008.79	109,008.79	109,008.79	0.00	11,991.21	0.00	0.00		
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	72,654.19	72,654.19	72,654.19	0.00	1,345.81	0.00	0.00		
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,659.78	191,659.78	191,659.78	0.00	340.22	0.00	0.00		
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,938.71	10,938.71	10,938.71	0.00	61.29	0.00	0.00		
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-19,800.00	21,000.00	0.00	11,300.49	11,300.49	11,300.49	0.00	9,699.51	0.00	0.00		
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-7,900.00	35,300.00	0.00	24,987.97	24,987.97	24,987.97	0.00	10,312.03	0.00	0.00		
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	25,598.56	25,598.56	25,598.56	0.00	11,601.44	0.00	0.00		
023	21-0101-0901					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y BECAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,314.18	3,314.18	3,314.18	0.00	13,685.82	0.00	0.00		
023	22-0101-0901					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,884.91	9,884.91	9,884.91	0.00	3,115.09	0.00	0.00		
023	31-0151-0901					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	293.28	293.28	293.28	0.00				
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,945.97	3,945.97	3,945.97	0.00		3,705.71	0.00	0.00
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,042.21	3,042.21	3,042.21	0.00		54.03	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGMS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		857.79	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGMS	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
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGMS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,679.32	10,679.32	10,679.32	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		10,320.68	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,803.79	17,803.79	17,803.79	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,290.27	7,290.27	7,290.27	0.00		130.21	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,768.85	8,768.85	8,768.85	0.00		9,709.73	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00		6,231.15	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		6.00	0.00	0.00
071	32-0101-0903					AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,658.04	20,658.04	20,658.04	0.00		2,515.07	0.00	0.00
072	31-0151-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,213.39	14,213.39	14,213.39	0.00		6,341.96	0.00	0.00
072	32-0101-0903					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,785.61	0.00	0.00
073	21-0101-0901					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		764.38	0.00	0.00
<b>100</b>																960.00	0.00	0.00
111	21-0101-0901					ENERGIA ELECTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0901					ENERGIA ELECTRICA	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
111	31-0151-0901					ENERGIA ELECTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	38,714.18	38,714.18	38,714.18	0.00		0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0901					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		30,285.82	0.00	0.00
113	31-0151-0901					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,930.37	20,930.37	20,930.37	0.00		0.00	0.00	0.00
114	32-0101-0903					COMBROS Y TELEGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		4,009.43	0.00	0.00
121	21-0101-0901					DIVULGACION E INFORMACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172.00	0.00	0.00
121	22-0101-0901					DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0903					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0901					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0901					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0901					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0903					MATERIAL EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,726.00	0.00	0.00
158	32-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0903					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
174	32-0151-0901					MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	0.00	659.00	659.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	25-0101-0901					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	402.55	402.55	402.55	0.00	2,097.45	0.00	0.00	
194	31-0151-0901					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	21-0101-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,697.10	2,697.10	2,697.10	0.00	2.90	0.00	0.00	
195	22-0101-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	5,000.00	10,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0901					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	147.40	147.40	147.40	0.00	1,252.60	0.00	0.00	
199	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,455.35	2,455.35	2,455.35	0.00	44.65	0.00	0.00	
211	31-0151-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,244.75	2,244.75	2,244.75	0.00	5,255.25	0.00	0.00	
233	32-0101-0903					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	25,852.50	29,252.50	0.00	16,270.90	16,270.90	16,270.90	0.00	12,981.60	0.00	0.00	
241	22-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,384.50	3,384.50	3,384.50	0.00	15.50	0.00	0.00	
241	32-0101-0903					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	698.20	698.20	698.20	0.00	301.80	0.00	0.00	
244	31-0151-0901					PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS	1,400.00	4,000.00	5,400.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	32-0101-0903					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	276.90	276.90	276.90	0.00	223.10	0.00	0.00	
257	21-0101-0901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	222.00	0.00	0.00	
257	31-0151-0902					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
257	32-0101-0903					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,926.00	8,926.00	8,926.00	0.00	5,574.00	0.00	0.00	
258	32-0101-0903					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,246.00	4,246.00	4,246.00	0.00	254.00	0.00	0.00	
259	32-0101-0903					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0901					UTILES DE OFICINA	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	3,737.95	3,737.95	3,737.95	0.00	1,862.05	0.00	0.00	
291	31-0151-0902					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,418.85	2,418.85	2,418.85	0.00	81.15	0.00	0.00	
291	32-0151-0901					UTILES DE OFICINA	3.00	2,000.00	2,003.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	0.00	564.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0901					UTILES MENORES, ADMINISTRATIVOS E INSTRUMENTAL, MTR. (CUBIERTOS, DE LABORATORIO, OPERACIONES Y OTROS)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00	860.01	0.00	0.00	
296	32-0151-0901					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0902					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO INSTRUCTADO DE OTROS PRODUCTOS EN GENERAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
299	21-0101-09001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,561.00	-155,850.30	52,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.70	0.00	0.00
299	32-0101-09003					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
299	32-0151-09001					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
						<b>300</b>											
322	21-0101-09001					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,490.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-09001					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	10,490.00	30,490.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
328	32-0101-09114					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	790.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-09001					INDENIZACIONES 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	22-0101-09001					INDENIZACIONES 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	20-0101-09002					INDENIZACIONES AL PERSONAL	-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	31-0151-09001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-09001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-09001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-3,452.17	2,037.83	0.00	2,037.83	2,037.83	2,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-09001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,188.41	841.59	0.00	219.59	219.59	219.59	0.00	622.00	0.00	0.00
415	32-0101-09003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>305,780.10</b>	<b>305,780.10</b>	<b>305,780.10</b>		<b>91,396.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>305,780.10</b>	<b>305,780.10</b>	<b>305,780.10</b>		<b>91,396.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-09001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-09001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-09001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
015	31-0151-09001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-09001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	15,000.00	46,000.00	0.00	44,363.18	44,363.18	44,363.18	0.00	1,636.82	0.00	0.00
022	22-0101-09001					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	1,224.30	0.00	0.00
022	31-0151-09001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,142.68	21,142.68	21,142.68	0.00	857.32	0.00	0.00
023	21-0101-09001					INTERESTES POR LIQUIDACION Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	4,174.90	0.00	0.00
023	31-0151-09001					INTERESTES POR LIQUIDACION Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	762.35	0.00	0.00
027	21-0101-09001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,225.00	4,725.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	31-0151-09001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.78	3,496.78	3,496.78	0.00	3.22	0.00	0.00
051	21-0101-09001					APORTE PATRONAL AL IGAS	9,000.00	1,652.27	10,652.27	0.00	10,652.27	10,652.27	10,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-09001					APORTE PATRONAL AL IGAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,950.26	4,950.26	4,950.26	0.00	2,549.74	0.00	0.00
055	21-0101-09001					APORTE PARA CLASES PATRYAS	10,000.00	2,859.13	12,859.13	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-09001					APORTE PARA CLASES PATRYAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,619.73	2,619.73	2,619.73	0.00	2,380.27	0.00	0.00

2021



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21-0101-09001						AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,169.56	6,169.56	6,169.56	0.00	330.44	0.00	0.00	
071	31-0151-09001						AGUINALDO	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	
072	21-0101-09001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,564.21	2,564.21	2,564.21	0.00	2,935.79	0.00	0.00	
072	31-0151-09001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	25-0101-09001						BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-09001						DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
121	31-0151-09001						DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
121	35-0151-09001						DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,070.20	3,070.20	3,070.20	0.00	4,929.80	0.00	0.00	
122	31-0151-09001						REPARACION, ENCOMENDACION Y REPRODUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-09002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
165	31-0151-09002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
167	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	
168	35-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	35-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONDUCTO	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	35-0101-09003						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	
174	35-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-09001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	35-0151-09001						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-09001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
189	31-0151-09001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
189	31-0151-09002						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
189	35-0151-09001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
195	31-0151-09001						IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
199	25-0101-09001						OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	35-0101-09003						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-09001						PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CUERNO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
233	31-0151-09002						PIENSA DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
253	31-0151-09002						LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		
262	31-0151-09001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
267	31-0151-09001						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	35-0101-09003						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
108	32-0101-0903					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
108	32-0101-0901					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,189.35	1,189.35	1,189.35	0.00	390.65	0.00	0.00		
183	32-0101-0903					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	488.78	488.78	488.78	0.00	11.22	0.00	0.00		
183	32-0101-0903					HEERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	108.52	108.52	108.52	0.00	891.48	0.00	0.00		
291	31-0101-0902					UTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00		
297	31-0101-0902					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	835.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0903					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	492.00	492.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2.00	0.00	0.00		
299	31-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	0.00	550.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	475.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,548.06	24,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,548.06	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0901					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		
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0915					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		
<b>400</b>																			
413	21-0101-0901					INDICENTAS CLONIA 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		
413	31-0101-0901					INDICENTAS CLONIA 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	28-0101-0902					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>909,621.23</b>	<b>909,621.23</b>	<b>909,621.23</b>		<b>180,088.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>909,621.23</b>	<b>909,621.23</b>	<b>909,621.23</b>		<b>180,088.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	51,975.10	51,975.10	51,975.10	0.00	24,024.90	0.00	0.00		
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	19,360.04	19,360.04	19,360.04	0.00	1,939.96	0.00	0.00		
011	31-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	37,200.00	83,200.00	0.00	81,822.33	81,822.33	81,822.33	0.00	1,377.67	0.00	0.00		
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	5,300.00	11,000.00	0.00	9,708.33	9,708.33	9,708.33	0.00	1,291.67	0.00	0.00		
015	31-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,800.00	10,000.00	13,600.00	0.00	13,408.33	13,408.33	13,408.33	0.00	191.67	0.00	0.00		
023	21-0101-0901					INTERINSTITUCIONALES 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		
023	22-0101-0901					INTERINSTITUCIONALES POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,486.10	3,486.10	3,486.10	0.00	513.90	0.00	0.00		
027	31-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	827.57	827.57	827.57	0.00	172.43	0.00	0.00		
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	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		
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.47	1,190.47	1,190.47	0.00	3,809.53	0.00	0.00		
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,093.52	8,093.52	8,093.52	0.00	5,406.48	0.00	0.00		

Alt



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001				APOYOS PARA CLASAS BASICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,953.36	2,953.36	2,953.36	0.00			
071	21-0101-0001				AGUASALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,758.41	11,758.41	11,758.41	0.00	45.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUASALDO	5,900.00	7,500.00	13,400.00	0.00	13,399.99	13,399.99	13,399.99	0.00	1,741.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,635.01	11,635.01	11,635.01	0.00	0.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,864.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>									750.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIAJES EN EL EXTERIOR	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	31-0151-0001				VIAJES EN EL EXTERIOR	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	35-0101-0003				MANUTENCION Y REPARACION DE 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
168	35-0151-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	35-0101-0003				MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	768.77	768.77	768.77	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	35-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	21-0101-0001				DEPORTES, DECEJOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>									2,758.00	0.00	0.00
207	21-0101-0001				TINTAS, PONTIRAS 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
207	31-0151-0002				TINTAS, PONTIRAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				TIJERAS DE OFICINA	0.00	975.00	975.00	0.00	931.75	931.75	931.75	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>									48.25	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	-5,240.00	10,310.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,201.47	2,201.47	2,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400</b>									798.53	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDICENTACIONES AL PERSONAL	16,900.00	51,050.20	67,950.20	0.00	60,359.20	60,359.20	60,359.20	0.00			
413	21-0101-0001				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	13,788.36	13,788.36	0.00	13,788.36	13,788.36	13,788.36	0.00	7,691.00	0.00	0.00
413	26-0101-0002				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDICENTACIONES AL PERSONAL	115,850.00	-65,761.59	49,088.41	0.00	49,088.41	49,088.41	49,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDICENTACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	94,781.22	94,781.22	94,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00
413	35-0151-0002				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	80,875.39	80,875.39	0.00	49,212.13	49,212.13	49,212.13	0.00	31,663.17	0.00	0.00

077

26



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,484.26	4,484.26	4,484.26	0.00			
415	29-0101-0902					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	3,620.26	3,620.26	3,620.26	0.00	7,515.74	0.00	0.00
415	32-0101-0904					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,341.92	1,341.92	1,341.92	0.00	895.74	0.00	0.00
						<b>900</b>									28,658.08	0.00	0.00
913	21-0101-0901					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	63,625.50	63,625.50	0.00	27,525.22	27,525.22	27,525.22	0.00			
913	31-0151-0901					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	52,220.00	52,220.00	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00	0.00	39,100.28	0.00	0.00
913	32-0101-0903					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,775.70	55,775.70	55,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>				0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85	0.00	1,224.30	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85	0.00	38,358.22	0.00	0.00
						<b>000</b>				0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85	0.00	38,358.22	0.00	0.00
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011	32-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,064.52	18,064.52	18,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,455.48	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	0.00	0.00
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,047.74	8,047.74	8,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERESTES POR LICENCIAS Y DEJAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.26	0.00	0.00
023	31-0151-0901					INTERESTES POR LICENCIAS Y DEJAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	50.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL ICA	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
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL ICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.99	1,570.99	1,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0901					APORTE PATRONAL AL ICA	0.00	268.10	268.10	0.00	268.10	268.10	268.10	0.00	1,429.01	0.00	0.00
055	21-0101-0901					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	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,785.22	1,785.22	1,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00	984.73	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	518.03	0.00	0.00
072	21-0101-0901					FONDIACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0101-0901					FONDIACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,172.04	1,172.04	1,172.04	0.00	1,119.40	0.00	0.00
073	31-0151-0901					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95	0.00	0.00
						<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0901					IMPULSION 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	31-0151-0902					IMPULSION E INFORMACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	600.20	600.20	600.20	0.00	849.80	0.00	0.00

58



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	32-0101-0903					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL 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	0.00
168	32-0151-0901					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0902					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	44.75	44.75	44.75	0.00	855.25	0.00	0.00	
267	31-0151-0902					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	31-0151-0902					UTILES DE COCINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0901					UTILES DE COCINA	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	
293	32-0101-0903					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0903					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PROGRAMAS Y SOFTWARES Y TELEFONIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR ATERRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	787.32	787.32	787.32	0.00	2,412.68	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,511.16</b>	<b>77,511.16</b>	<b>77,511.16</b>		<b>14,488.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,511.16</b>	<b>77,511.16</b>	<b>77,511.16</b>		<b>14,488.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0901					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,511.16	21,511.16	21,511.16	0.00	14,488.84	0.00	0.00	
184	22-0101-0901					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0901					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>										<b>0.00</b>	<b>102,701.05</b>	<b>102,701.05</b>	<b>102,701.05</b>		<b>13,488.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>102,701.05</b>	<b>102,701.05</b>	<b>102,701.05</b>		<b>13,488.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0901					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	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,028.32	12,028.32	12,028.32	0.00	971.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0902					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,056.64	4,056.64	4,056.64	0.00	943.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0903					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	27,613.07	27,613.07	27,613.07	0.00	637.93	0.00	0.00	
023	31-0151-0901					INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00	
027	32-0101-0903					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	1,346.23	1,346.23	1,346.23	0.00	778.77	0.00	0.00	
051	32-0101-0903					APORTE PATRONAL AL IGSA	0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	3,023.90	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,262.22	1,262.22	1,262.22	0.00	737.78	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
058	32-0101-0903				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0901				AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,407.08	1,407.08	1,407.08	0.00	192.92	0.00	0.00
071	31-0151-0901				AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0903				AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,074.32	2,074.32	2,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	325.68	0.00	0.00
072	31-0151-0901				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0903				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0902				BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	695.62	695.62	695.62	0.00	304.38	0.00	0.00
					<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0901				VIATICOS 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
185	31-0151-0901				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
185	32-0101-0903				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
					<b>200</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0901				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	31-0151-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,050.00	3,050.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	175.00	0.00	0.00
267	31-0151-0902				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
291	31-0151-0901				UTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
					<b>300</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914				EQUIPO DE COMPUTO	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
					<b>010 CATASTRO MUNICIPAL</b>				0.00	62,910.20	62,910.20	62,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	62,910.20	62,910.20	62,910.20	0.00	10,788.80	0.00	0.00
					<b>000</b>								0.00	10,788.80	0.00	0.00
011	21-0101-0901				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	2,224.30	0.00	0.00
011	29-0101-0902				PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.50	4,125.50	4,125.50	0.00	874.50	0.00	0.00
011	31-0151-0901				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	21-0101-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0901				INTERESTES POR LIQUIDAD Y RECARGOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,308.10	3,308.10	3,308.10	0.00	191.90	0.00	0.00
027	21-0101-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	292.74	292.74	292.74	0.00	7.26	0.00	0.00
051	21-0101-0901				APORTE PATRONAL ALIENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,970.23	3,970.23	3,970.23	0.00	529.77	0.00	0.00
058	31-0151-0901				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,720.99	3,720.99	3,720.99	0.00	379.01	0.00	0.00
071	21-0101-0901				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	0.00	0.00

43



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	0.00
						<b>100</b>									250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, INDEMNIZACIONES Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	718.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIA PLASTICA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	99.74	99.74	99.74	0.00	375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.25	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				0.00	135,069.58	135,069.58	135,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	135,069.58	135,069.58	135,069.58	0.00	35,895.42	0.00	0.00
						<b>000</b>				0.00	135,069.58	135,069.58	135,069.58	0.00	35,895.42	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	7,000.00	16,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	17,118.70	17,118.70	17,118.70	0.00	975.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERESTES POR ALIENACION Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,674.75	15,674.75	15,674.75	0.00	1,181.30	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERESTES POR ALIENACION Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,697.51	2,697.51	2,697.51	0.00	2,625.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,488.71	2,488.71	2,488.71	0.00	513.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	845.04	845.04	845.04	0.00	311.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	154.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,712.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,972.76	2,972.76	2,972.76	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	1,327.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,298.01	3,298.01	3,298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,201.95	0.00	0.00

42

24



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	32-0151-0001					TINTAS, PUNTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					UTILIDADES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	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
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDIVIDUALES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00
						<b>012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>89,545.45</b>	<b>89,545.45</b>	<b>89,545.45</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,545.45</b>	<b>89,545.45</b>	<b>89,545.45</b>		<b>59,399.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>									<b>59,399.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					ENTRERATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL ALIENS	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 ALIENS	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,648.62	1,648.62	0.00	1,451.29	1,451.29	1,451.29	0.00	197.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,941.87	1,941.87	1,941.87	0.00	58.13	0.00	0.00
072	23-0101-0001					BONIFICACION 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
072	32-0101-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	832.84	832.84	832.84	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00

14



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>100</b>																
121	31-0151-0901				REVLORACION EN INFORMACION	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	31-0151-0902				IMPRESION EN CUADERNACION Y REPRODUCCION	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	31-0151-0902				VIAJES 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
163	32-0101-0903				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,091.13	1,091.13	1,091.13	0.00	1,908.87	0.00	0.00
168	32-0151-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0904				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
189	21-0101-0904				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
189	31-0151-0904				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0901				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	31-0151-0902				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
199	21-0101-0901				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0902				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.26	340.26	340.26	0.00	659.74	0.00	0.00
212	21-0101-0901				GRANOS, PASTALES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
212	32-0101-0903				GRANOS, PASTALES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0904				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
215	32-0101-0912				PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	586.40	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.40	0.00	0.00
223	31-0151-0901				VIDRA, VECILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
232	32-0151-0901				ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0901				PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	32-0151-0901				PLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	155.00	0.00	0.00
254	31-0151-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	131.12	131.12	131.12	0.00	868.88	0.00	0.00
254	32-0151-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,909.58	1,909.58	1,909.58	0.00	1,090.42	0.00	0.00
261	32-0101-0903				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	430.95	430.95	430.95	0.00	69.05	0.00	0.00
261	32-0151-0901				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	530.00	0.00	0.00
262	32-0101-0903				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	32-0151-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,241.84	6,241.84	6,241.84	0.00	758.16	0.00	0.00
274	31-0151-0901				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	426.00	0.00	0.00
275	31-0151-0901				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVES, ASFALTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	383.00	0.00	0.00
280	32-0151-0901				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	63.00	0.00	0.00
291	32-0101-0903				OTROS DE GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0903				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	617.50	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	32-0101-0903					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MENOR-QUEJES OFICIALES DE LABORATORIO, MATERIALES PARA CLASIFICACIONES Y REPARTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00			
298	32-0151-0901						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	981.87	981.87	981.87	0.00		0.00	0.00
299	32-0151-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	920.00	920.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0901					INDUMENTARIAS 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
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0903					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,476.76	3,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.76	0.00	0.00
						<b>013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>174,172.54</b>	<b>174,172.54</b>	<b>174,172.54</b>		<b>12,648.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>174,172.54</b>	<b>174,172.54</b>	<b>174,172.54</b>		<b>12,648.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0901					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
011	31-0151-0901					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	31-0151-0902					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	0.00		0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74.19	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	52.10	0.00	0.00
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	774.10	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERESTES POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	-8,075.00	2,925.00	0.00	2,701.07	2,701.07	2,701.07	0.00	2,324.70	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,211.02	3,211.02	3,211.02	0.00	788.98	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	4,505.27	4,505.27	4,505.27	0.00	1,304.73	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,282.83	2,282.83	2,282.83	0.00	1,117.17	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	7,000.00	300.00	7,300.00	0.00	7,150.04	7,150.04	7,150.04	0.00	149.96	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	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
072	21-0101-0901					EDIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,325.48	7,325.48	7,325.48	0.00	274.52	0.00	0.00
072	31-0151-0901					EDIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0902					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
195	31-0151-0902					REPARTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
289	32-0101-0903					OTROS PRODUCTOS METALURGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	168.20	168.20	168.20	0.00	31.80	0.00	0.00

29



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
321	21-0101-9901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-19,170.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0901					INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	440.00	5,440.00	0.00	4,962.88	4,962.88	4,962.88	0.00	483.12	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	6,082,344.86	6,606,083.49	6,606,083.49		1,666,135.40	76,201.47	0.00		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	2,952,291.49	2,958,791.49	2,958,791.49		1,227,489.40	3,500.00	0.00		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		92,763.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		92,763.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		92,763.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	90,763.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	2,958,141.49	2,955,641.49	2,955,641.49		1,109,726.40	3,500.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	1,190,537.39	1,190,537.39	1,190,537.39		936,047.01	0.00	0.00		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	83,152.07	83,152.07	83,152.07		0.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
031	21-0101-0901					JORNALERA	0.00	47,778.04	47,778.04	0.00	47,778.04	47,778.04	47,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,088.59	4,088.59	0.00	4,088.59	4,088.59	4,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL ALICSS	0.00	4,479.36	4,479.36	0.00	4,479.36	4,479.36	4,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASIFICACIONES	0.00	4,197.73	4,197.73	0.00	4,197.73	4,197.73	4,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
186	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,196.28	4,196.28	0.00	4,196.28	4,196.28	4,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
214	32-0101-0914					PRODUCTOS AGRICOLAS (CAÑA, MAIZ, CACAO) Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0915					PRODUCTOS AGRICOLAS (CAÑA, MAIZ, CACAO) Y SUS MANUFACTURAS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0915					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0914					PAÑOS, CALY Y TENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0914					CAJAS Y BOLSAS DE TINTAS	0.00	122.85	122.85	0.00	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

80

22



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00			
268	32-0101-0014					PRODUCCION PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	8,334.24	8,334.24	0.00	8,334.24	8,334.24	8,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,243.66	1,243.66	0.00	1,243.66	1,243.66	1,243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					FRACCIONES DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS AEROSOLICOS	0.00	619.00	619.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS HERRAMIENTAS	0.00	1,605.80	1,605.80	0.00	1,605.80	1,605.80	1,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,199.92	2,199.92	0.00	2,199.92	2,199.92	2,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NIMACHAY ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIEPACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	92,000.00	-92,000.00	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON EQUIPAMIENTO) EN 9A. AVENIDA Y 4TA CALLE FINAL ZONA 4 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>1,107,385.32</b>	<b>1,107,385.32</b>	<b>1,107,385.32</b>		<b>38,076.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIEPACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,977.86	17,977.86	0.00	17,977.86	17,977.86	17,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,382.37	14,382.37	0.00	14,382.36	14,382.36	14,382.36	0.00	0.01	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	178,925.00	178,925.00	178,925.00	0.00	38,075.00	0.00	0.00

27



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

Página: Página 23 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31	0101	0904			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,549.59	855,549.59	0.00	855,549.59	855,549.59	855,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0914			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	40,450.41	40,450.41	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	32	0101	0914			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE 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	32	0101	0914			SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
<b>300</b>																		
331	21	0101	0901			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,381.68	478,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,381.68	0.00	0.00	
331	31	0101	0902			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0914			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,849.32	366,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,849.32	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,604.10</b>	<b>1,765,104.10</b>	<b>1,765,104.10</b>		<b>200,678.39</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,768,604.10</b>	<b>1,765,104.10</b>	<b>1,765,104.10</b>		<b>200,678.39</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22	0101	0901			PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	3,298.80	0.00	0.00	
015	22	0101	0901			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0901			PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	191,703.60	191,703.60	191,703.60	0.00	295.40	0.00	0.00	
023	22	0101	0901			ENTRANTES POR LICENCIA Y BECAS	12,300.00	-2,500.00	9,800.00	0.00	5,078.52	5,078.52	5,078.52	0.00	3,721.48	0.00	0.00	
027	22	0101	0901			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	-540.00	9,660.00	0.00	9,537.90	9,537.90	9,537.90	0.00	22.10	0.00	0.00	
031	22	0101	0901			JORNALES	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	30,454.48	30,454.48	30,454.48	0.00	14,745.52	0.00	0.00	
033	22	0101	0901			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	1,629.10	0.00	0.00	
051	22	0101	0901			AFORTE PATRONAL ALICAN	17,000.00	1,924.23	18,924.23	0.00	18,015.39	18,015.39	18,015.39	0.00	908.84	0.00	0.00	
055	22	0101	0901			AFORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	1,735.05	17,735.05	0.00	16,884.35	16,884.35	16,884.35	0.00	851.70	0.00	0.00	
071	22	0101	0901			AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
072	22	0101	0901			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
073	22	0101	0901			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21	0101	0901			ENERGIA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22	0101	0901			ENERGIA ELÉCTRICA	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	690,212.30	690,212.30	690,212.30	0.00	59,787.70	0.00	0.00	
142	21	0101	0901			LUZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	

0/0

21





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	21-0101-0901					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	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0914					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,231.50	42,231.50	42,231.50	0.00	768.50	0.00	0.00
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0901					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,000.00	0,800.00	12,800.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,300.00	3,500.00	0.00
189	32-0101-0914					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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0901					PROYECTOS AGRICOLAS: MATERIA, 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	21-0101-0901					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
224	32-0101-0915					PAÑEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	61.94	61.94	61.94	0.00	438.06	0.00	0.00
232	21-0101-0901					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	163.80	163.80	163.80	0.00	836.20	0.00	0.00
254	21-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	24.00	0.00	0.00
254	32-0101-0915					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	55.90	55.90	55.90	0.00	944.10	0.00	0.00
261	21-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPUTADOR QUIMICOS	51,000.00	25,000.00	76,000.00	0.00	75,921.90	75,921.90	75,921.90	0.00	78.10	0.00	0.00
262	22-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDELY PVC	19,000.00	17,300.00	36,800.00	0.00	36,768.99	36,768.99	36,768.99	0.00	31.01	0.00	0.00
268	32-0101-0914					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDELY PVC	0.00	19,103.21	19,103.21	0.00	13,653.69	13,653.69	13,653.69	0.00	5,449.52	0.00	0.00
269	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,688.06	2,688.06	2,688.06	0.00	811.94	0.00	0.00
273	21-0101-0901					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901					CEMENTO	2,800.00	3,000.00	5,800.00	0.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00
275	21-0101-0901					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	1,000.00	6,100.00	0.00	4,891.20	4,891.20	4,891.20	0.00	1,208.80	0.00	0.00
281	32-0101-0915					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	29.00	0.00	0.00
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	30,644.40	30,644.40	30,644.40	0.00	355.60	0.00	0.00
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,270.85	14,270.85	14,270.85	0.00	729.15	0.00	0.00
284	32-0101-0915					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
291	32-0101-0915					UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOSES, PUNOS Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-18,400.00	11,600.00	0.00	1,115.18	1,115.18	1,115.18	0.00	12,394.82	0.00	0.00
297	32-0101-0914					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOSES, PUNOS Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
298	21-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,665.25	1,665.25	1,665.25	0.00	84.75	0.00	0.00
298	22-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	82.90	82.90	82.90	0.00	1,667.10	0.00	0.00

35



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

Página: Página 25 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
318	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00		256.00	0.00	0.00	
318	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,720,053.47</b>	<b>3,647,292.00</b>	<b>3,647,292.00</b>		<b>328,846.00</b>	<b>72,781.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>451,055.72</b>	<b>451,055.72</b>	<b>451,055.72</b>		<b>42,834.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>451,055.72</b>	<b>451,055.72</b>	<b>451,055.72</b>		<b>43,634.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>92,873.80</b>	<b>92,873.80</b>	<b>92,873.80</b>		<b>15.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
051	21-0101-9901					JORNALES	0.00	21,714.84	21,714.84	0.00	21,714.84	21,714.84	21,714.84	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0901					COMPLEMENTOS EDUCATIVOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	1,862.85	1,862.85	1,862.85	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,316.97	2,316.97	0.00	2,316.97	2,316.97	2,316.97	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,171.22	2,171.22	0.00	2,171.22	2,171.22	2,171.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,933.22	2,933.22	0.00	2,933.22	2,933.22	2,933.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0901					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0914					FÓRMEX, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
251	21-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
255	32-0101-0914					ASFALTO Y SEMILLAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
257	21-0101-0901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
258	32-0101-0914					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0914					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	625.35	625.35	0.00	625.35	625.35	625.35	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0915					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.65	3,499.65	3,499.65	0.00		0.35	0.00	0.00	
274	32-0101-0914					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEX, ASFALTO Y YESO	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0914					PRODUCTOS AEREAERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0915					PRODUCTOS AEREAERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	0.00		15.20	0.00	0.00	
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS A CARABAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0914					ESTRUCTURAS METALICAS A CARABAS	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	

4/2

20



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES 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	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					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	0.00
331	32-0101-0914					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	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>358,781.82</b>	<b>358,781.82</b>	<b>358,781.82</b>		<b>14,333.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,871.82	8,871.82	8,871.82	0.00		128.18	0.00	0.00
188	32-0101-0914					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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	248,200.00	358,200.00	0.00	349,910.00	349,910.00	349,910.00	0.00		8,290.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0901					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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,878.00	-30,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0902					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	-15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0901					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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>752,483.46</b>	<b>752,483.46</b>	<b>752,483.46</b>		<b>84,392.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>698,833.46</b>	<b>698,833.46</b>	<b>698,833.46</b>		<b>37,832.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>698,833.46</b>	<b>698,833.46</b>	<b>698,833.46</b>		<b>37,832.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												

237



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	45,945.40	430,946.40	0.00	430,381.38	430,381.38	430,381.38	0.00	565.02	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y DE CAS	35,000.00	-1,900.00	33,100.00	0.00	17,793.74	17,793.74	17,793.74	0.00	15,266.25	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	2,858.17	38,858.17	0.00	38,858.17	38,858.17	38,858.17	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	45,000.00	1,914.03	46,914.03	0.00	46,914.03	46,914.03	46,914.03	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	250.74	44,250.74	0.00	44,533.27	44,533.27	44,533.27	0.00	-282.53	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	35,000.00	1,900.00	36,900.00	0.00	36,642.68	36,642.68	36,642.68	0.00	257.32	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,159.00	33,159.00	33,159.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00
073	22-0101-0901					BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
152	22-0101-0901					ARRENDAMIENTO DE TERREJOS Y TERRENOS	13,200.00	1,100.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
171	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,221.93	2,278.07	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,828.07	0.00	0.00
174	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	476.00	0.00	0.00
174	32-0101-0915					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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
199	21-0101-0901					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0915					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	130.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0915					PRODUCTOS AGRICOLAS TALEZ, MADERA, CERIEZ Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	682.00	0.00	0.00
225	22-0101-0901					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	375.00	0.00	0.00
224	22-0101-0901					POMES, CAL Y YESO	500.00	300.00	800.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	430.00	0.00	0.00
232	32-0101-0915					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	151.92	151.92	151.92	0.00	448.08	0.00	0.00
241	31-0101-0915					PAPELOS DE ENCAJONADO	0.00	300.00	300.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	294.00	0.00	0.00
242	32-0101-0915					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	467.00	0.00	0.00
243	22-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	47.49	47.49	47.49	0.00	452.51	0.00	0.00
254	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	743.00	0.00	0.00
261	32-0101-0915					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	374.00	0.00	0.00
263	32-0101-0915					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0901					TINTES, ENTUBOS Y CALIBANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	116.40	116.40	116.40	0.00	1,383.60	0.00	0.00
268	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y V. C.	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y V. C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	379.19	379.19	379.19	0.00	620.81	0.00	0.00
269	22-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	200.00	700.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	275.00	0.00	0.00
269	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	288.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
171	22	0101	0901				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,463.75	1,463.75	1,463.75	0.00		35.25	0.00	0.00
172	22	0101	0901				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
173	21	0101	0901				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
174	21	0101	0901				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		590.00	0.00	0.00
174	22	0101	0901				CEMENTO	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175	21	0101	0901				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	299.20	299.20	299.20	0.00		1,200.80	0.00	0.00
182	21	0101	0901				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		464.00	0.00	0.00
183	21	0101	0901				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00		25.01	0.00	0.00
183	22	0101	0901				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	658.08	658.08	658.08	0.00		341.92	0.00	0.00
184	32	0101	0915				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	22	0101	0901				HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		705.00	0.00	0.00
191	32	0101	0915				UTILES DE COCINA	0.00	200.00	200.00	0.00	4.75	4.75	4.75	0.00		195.25	0.00	0.00
192	22	0101	0901				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	0.00		309.00	0.00	0.00
192	32	0101	0915				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	455.89	455.89	455.89	0.00		44.11	0.00	0.00
194	22	0101	0901				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	888.70	888.70	888.70	0.00		611.30	0.00	0.00
197	22	0101	0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00		7.00	0.00	0.00
197	32	0101	0915				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,784.20	1,784.20	1,784.20	0.00		215.80	0.00	0.00
199	22	0101	0901				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
							<b>400</b>												
415	32	0101	0915				VACACIONES PAGADAS POR ESTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,863.22	6,863.22	6,863.22	0.00		1,136.78	0.00	0.00
							<b>002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>53,650.13</b>	<b>53,650.13</b>	<b>53,650.13</b>		<b>26,559.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>53,650.13</b>	<b>53,650.13</b>	<b>53,650.13</b>		<b>26,559.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>000</b>												
022	22	0101	0901				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-37,000.00	35,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00		1,098.80	0.00	0.00
023	22	0101	0901				ENTERNADOS PARA LICENCIA Y BECAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
027	22	0101	0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,300.00	-2,500.00	3,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		800.00	0.00	0.00
051	22	0101	0901				AFORTE PATRONAL ALIENAS	8,750.00	-3,500.00	5,250.00	0.00	4,165.05	4,165.05	4,165.05	0.00		1,084.95	0.00	0.00
055	22	0101	0901				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	3,338.52	3,338.52	3,338.52	0.00		1,161.48	0.00	0.00
071	22	0101	0901				AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	3,304.98	3,304.98	3,304.98	0.00		2,795.02	0.00	0.00
072	22	0101	0901				BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	5,100.00	1,500.00	7,000.00	0.00	5,673.42	5,673.42	5,673.42	0.00		1,926.58	0.00	0.00
073	22	0101	0901				BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							<b>200</b>												
223	22	0101	0901				HEBRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00

3/10



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Reglon	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	22-0101-0901						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	22-0101-0901						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0901						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	22-0101-0901						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0901						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0901						PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0901						CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0901						PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	22-0101-0901						PRODUCTOS DE METAL Y SU APLICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0901						HEERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	32-0101-0915						INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0901						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0901						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0915						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	250.00	250.00	0.00	242.96	242.96	242.96	0.00	17.04	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS</b>											0.00	2,185,860.89	2,112,799.52	2,112,799.52	0.00	169,361.51	72,761.47	0.00	
<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>											0.00	1,822,666.63	1,749,905.06	1,749,905.06	0.00	69,038.57	72,761.47	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN</b>											0.00	447,091.75	424,540.75	424,540.75	0.00	9,993.10	22,551.00	0.00	
<b>3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILES</b>																			
<b>ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ.</b>																			
<b>100</b>																			
181	32-0101-0914						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,334.75	9,334.75	9,334.75	0.00	165.25	0.00	0.00	
188	32-0101-0914						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,167.85	7,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,167.85	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0901						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	149,117.00	449,117.00	0.00	437,737.09	415,205.00	415,205.00	0.00	3,360.00	22,551.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>											0.00	197,121.79	171,143.32	171,143.32	0.00	1.00	16,978.47	0.00	
<b>SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR</b>																			
<b>PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ.</b>																			
<b>100</b>																			
181	32-0101-0914						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	13,807.50	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0914						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,835.00	11,835.00	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

27

78



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

Página: Página 30 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
331	21-0101-09001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,479.29	161,479.29	0.00	161,479.29	145,500.82	145,500.82	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>149,838.93</b>	<b>149,838.93</b>	<b>149,838.93</b>		<b>148.76</b>	<b>0.00</b>		<b>3.00</b>	
<b>000</b>																			
031	21-0101-09001					JORNALES	0.00	41,448.16	41,448.16	0.00	41,448.16	41,448.16	41,448.16	0.00					
033	21-0101-09003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,540.22	3,540.22	0.00	3,540.22	3,540.22	3,540.22	0.00	0.00	0.00		0.50	
051	21-0101-09001					APORTE EMPFONAL AL FOS	0.00	5,041.35	5,041.35	0.00	5,041.35	5,041.35	5,041.35	0.00	0.00	0.00		0.50	
055	21-0101-09001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,724.50	4,724.50	0.00	4,724.50	4,724.50	4,724.50	0.00	0.00	0.00		0.50	
<b>100</b>																			
154	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00					
155	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
189	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,799.12	8,799.12	0.00	8,799.12	8,799.12	8,799.12	0.00	0.00	0.00		0.99	
<b>200</b>																			
214	32-0101-0914					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 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		0.99	
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
224	32-0101-0914					PIEZAS, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
265	32-0101-0914					ASFALTO Y SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
268	32-0101-0914					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	42,742.70	42,742.70	0.00	42,742.70	42,742.70	42,742.70	0.00	0.00	0.00		0.99	
274	32-0101-0914					CEMENTO	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ANIDATO Y YESO	0.00	4,743.00	4,743.00	0.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
275	32-0101-0915					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ANIDATO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
281	32-0101-0914					PRODUCTOS HIDROCARBONOS	0.00	2,995.64	2,995.64	0.00	2,995.64	2,995.64	2,995.64	0.00	73.00	0.00		0.00	
281	32-0101-0915					PRODUCTOS HIDROCARBONOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,726.24	3,726.24	3,726.24	0.00	0.00	0.00		0.99	
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76	0.00		0.99	
<b>300</b>																			
331	21-0101-09001					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					
331	32-0101-0914					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		0.99	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

69



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

Página: Página 31 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,842.85	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDEICOMISOS Y FACTIBILIDAD	0.00	14,842.85	14,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,842.85	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,625.00	-265,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,842.85	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDEICOMISOS Y FACTIBILIDAD	0.00	14,842.85	14,842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,842.85	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	243,500.00	-243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	83,012.25	83,012.25	83,012.25	0.00		4,022.25	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,990.00	88,990.00	0.00	88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDEICOMISOS Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0901					SELECCIÓN 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
						<b>300</b>												
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	-120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

28

77





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>			0.00	73,257.03	73,257.03	73,257.03		6,314.66	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0501					000	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0501					000	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
181	29-0101-0503					000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0501					000	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0503					000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0501					000	120,500.00	-117,342.37	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.03	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	21-0101-0501					000	0.00	14,942.85	14,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0503					000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0501					000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0503					000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0501					000	143,800.00	-143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>			0.00	162,002.50	147,770.50	147,770.50		4,632.26	34,232.00	0.00
						<b>100</b>											
181	21-0101-0501					000	0.00	8,721.25	8,721.25	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0514					000	0.00	3,488.50	3,488.50	0.00	3,488.50	3,488.50	3,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0501					000	234,000.00	-59,575.00	174,425.00	0.00	169,889.00	135,757.00	135,757.00	0.00	4,836.00	34,232.00	0.00
						<b>012</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>			0.00	690,342.28	690,342.28	690,342.28		0.00	0.00	0.00

878





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

Página: Página 34 de 58

Fecha: 05/01/2022

Hora: 12:21:39

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-09015					PRODUCTOS ABRUMADORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,379.85	4,379.85	4,379.85	0.00	3,620.15	0.00	0.00
283	21-0101-09001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-09001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
289	22-0101-09001					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>195,517.99</b>	<b>195,517.99</b>	<b>195,517.99</b>		<b>30,999.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>195,517.99</b>	<b>195,517.99</b>	<b>195,517.99</b>		<b>30,999.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	22-0101-09001					PERSONAL PERMANENTE	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	2,198.80	0.00	0.00
015	22-0101-09001					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	22-0101-09001					PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	-11,300.00	60,200.00	0.00	60,056.16	60,056.16	60,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-09001					ESTRIBUTOS POR LICENCIA Y BECAS	9,500.00	-100.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	433.34	0.00	0.00
027	22-0101-09001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	6,156.45	6,156.45	6,156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-09001					APORTE PATRONAL ALFOS	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	10,688.38	10,688.38	10,688.38	0.00	43.55	0.00	0.00
055	22-0101-09001					APORTE PARA CLASES BAJAS	12,000.00	-1,982.00	10,017.40	0.00	10,017.40	10,017.40	10,017.40	0.00	11.61	0.00	0.00
071	22-0101-09001					AGUINALDO	9,000.00	850.00	9,850.00	0.00	9,883.98	9,883.98	9,883.98	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-09001					PONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,100.00	3,300.00	12,400.00	0.00	11,080.25	11,080.25	11,080.25	0.00	65.02	0.00	0.00
073	22-0101-09001					BONO VACACIONAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
173	32-0101-09014					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	224.00	0.00	0.00
189	21-0101-09001					OTROS ESTUDIOS Y 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	21-0101-09001					PRIMAS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FINANZAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-09001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00
228	21-0101-09001					HEDRA, FIBRA Y ARENA	9,500.00	-3,000.00	6,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
224	21-0101-09001					POMEZ CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	21-0101-09001					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	21-0101-09001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00
267	21-0101-09001					TEXTILES, ENTUBOS 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	21-0101-09001					PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VERILY PVC	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
269	21-0101-09001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00
274	21-0101-09001					ARMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	772.00	0.00	0.00

25



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	21-0101-0901				PRODUCCION AGRICOLA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	284.59	284.59	284.59	0.00	8,215.50	0.00	0.00
283	21-0101-0901				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	280.00	0.00	0.00
284	32-0101-0914				ESTRUCTURAS METALICAS CABANAS	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	32-0101-0915				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	540.00	0.00	0.00
295	21-0101-0901				UTILES MENORES, ALIMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y PROFESIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
400																
415	32-0101-0915				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,209.67	4,209.67	4,209.67	0.00	290.33	0.00	0.00
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>330,353.17</b>	<b>330,353.17</b>	<b>330,353.17</b>		<b>31,257.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>330,353.17</b>	<b>330,353.17</b>	<b>330,353.17</b>		<b>31,257.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>330,353.17</b>	<b>330,353.17</b>	<b>330,353.17</b>		<b>31,257.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0901				PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	-18,500.00	199,500.00	0.00	198,205.02	198,205.02	198,205.02	0.00	694.98	0.00	0.00
023	22-0101-0901				INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	8,490.50	8,490.50	8,490.50	0.00	10,009.50	0.00	0.00
027	22-0101-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-2,040.00	18,960.00	0.00	18,344.07	18,344.07	18,344.07	0.00	15.93	0.00	0.00
051	22-0101-0901				APORTE PATRONAL AL ISSA	22,500.00	-2,701.68	22,798.32	0.00	22,738.32	22,738.32	22,738.32	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0901				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	-3,189.48	21,310.52	0.00	21,310.52	21,310.52	21,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0901				AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,071.96	16,071.96	16,071.96	0.00	1,828.04	0.00	0.00
072	22-0101-0901				BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,648.01	16,648.01	16,648.01	0.00	1,851.99	0.00	0.00
073	22-0101-0901				BONO VACACIONAL	1,500.00	-627.92	872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.08	0.00	0.00
<b>100</b>																
154	22-0101-0901				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	22-0101-0901				ESTIMADOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y CUALIDAD	1,400.00	-200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0901				OTROS SERVICIOS	2,900.00	-800.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
253	22-0101-0901				LLANTAS Y NEUMATICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,708.00	10,000.00	22,708.00	0.00	22,560.18	22,560.18	22,560.18	0.00	107.82	0.00	0.00
265	22-0101-0901				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00





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

Pagina: Página 37 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R0081498L.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>100</b>													
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0904					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	442,235.44	442,235.44	442,235.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	53,767.89	53,767.89	0.00	4,193.11	4,193.11	4,193.11	0.00	49,574.78	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>100</b>													
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,359.20	57,359.20	0.00	57,359.20	57,359.20	57,359.20	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	95,598.68	95,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
332	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,950,832.80	1,950,832.80	0.00	1,950,832.80	1,859,172.10	1,859,172.10	0.00	0.00	91,660.70	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0904					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,567,652.00	2,567,652.00	0.00	2,567,652.00	1,424,510.16	1,424,510.16	0.00	0.00	1,143,041.84	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	849,798.30	849,798.30	0.00	849,798.30	849,798.30	849,798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>300</b>													
332	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>												
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>													
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	330,800.00	8,755.95	338,755.95	0.00	337,814.25	337,814.25	337,814.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERINATOS PUBLICIDAD Y MECAS	237,500.00	-255,658.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	1,000.95	30,500.95	0.00	30,538.34	30,538.34	30,538.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0901					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,200.00	68,890.90	445,072.90	0.00	443,208.35	443,208.35	443,208.35	0.00		1,864.55	0.00	0.00	0.00





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

Página: Página 39 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	21-0101-0901					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,275.95	3,275.95	3,275.95	0.00	724.04	0.00	0.00
269	21-0101-0901					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	990.25	0.00	0.00
273	21-0101-0901					3,500.00	-1,875.00	1,625.00	0.00	910.26	910.26	910.26	0.00	714.74	0.00	0.00
274	21-0101-0901					5,000.00	0.00	11,096.00	0.00	9,463.85	9,463.85	9,463.85	0.00	1,536.15	0.00	0.00
275	32-0101-0914					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0915					0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	5,601.00	5,601.00	5,601.00	0.00	949.00	0.00	0.00
281	21-0101-0901					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,535.68	12,535.68	12,535.68	0.00	2,464.32	0.00	0.00
283	21-0101-0901					2,500.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0901					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00
284	22-0101-0901					0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0901					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,704.25	1,704.25	1,704.25	0.00	795.75	0.00	0.00
292	32-0101-0915					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	773.21	773.21	773.21	0.00	226.79	0.00	0.00
293	32-0101-0915					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
294	21-0101-0901					8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0901					0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	30.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901					5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	2,187.67	2,187.67	2,187.67	0.00	2,012.33	0.00	0.00
299	21-0101-0901					3,500.00	-2,250.00	1,250.00	0.00	475.30	475.30	475.30	0.00	774.70	0.00	0.00
					<b>300</b>											
312	32-0101-0914					0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	32-0101-0915					0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901					0.00	72,183.00	72,183.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	68,808.00	0.00	0.00
328	31-0101-0914					0.00	31,192.00	31,192.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,192.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
415	32-0101-0915					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00
					<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>3,654,672.16</b>	<b>3,654,672.16</b>	<b>3,654,672.16</b>		<b>558,167.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,539,127.47</b>	<b>1,539,127.47</b>	<b>1,539,127.47</b>		<b>284,999.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>				<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
328	21-0101-0901					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	21-0101-0901					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	21-0101-0901					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001						SEGURIDAD POLICIAL				0.00	944,828.92	944,828.92	944,828.92				
	001						APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	944,828.92	944,828.92	944,828.92		56,041.26	0.00	0.00
							000 SIN OBRA				0.00	944,828.92	944,828.92	944,828.92		56,041.26	0.00	0.00
							000											
011	22-0101-0901						PERMANENTE	37,000.00	-2,500.00	34,500.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00			
015	22-0101-0901						COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	598.80	0.00	0.00
021	22-0101-0901						PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	131,510.41	561,510.41	0.00	559,355.94	559,355.94	559,355.94	0.00	200.00	0.00	0.00
023	22-0101-0901						ESTERMINIOS POR INEJECION Y Bajas	42,000.00	-30,541.34	11,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.47	0.00	0.00
017	22-0101-0901						COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	4,899.15	47,399.15	0.00	47,130.24	47,130.24	47,130.24	0.00	5,458.66	0.00	0.00
051	22-0101-0901						APORTE PATRONAL ALIENAS	58,500.00	8,622.88	67,122.88	0.00	62,079.13	62,079.13	62,079.13	0.00	252.91	0.00	0.00
055	22-0101-0901						APORTE PARA CLASE PASIVAS	55,000.00	7,908.08	62,908.08	0.00	58,181.13	58,181.13	58,181.13	0.00	5,043.75	0.00	0.00
071	22-0101-0901						ASEGURADGO	42,200.00	3,700.00	48,900.00	0.00	48,239.85	48,239.85	48,239.85	0.00	4,726.95	0.00	0.00
072	22-0101-0901						FONDECACION ANUAL (BONO 14)	42,200.00	1,500.00	43,700.00	0.00	39,854.53	39,854.53	39,854.53	0.00	650.15	0.00	0.00
073	22-0101-0901						BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.47	0.00	0.00
							100											
151	22-0101-0901						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	2,080.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0901						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	1,250.00	6,250.00	0.00	5,381.05	5,381.05	5,381.05	0.00	0.00	0.00	0.00
145	32-0101-0914						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	858.54	0.00	0.00
169	22-0101-0901						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	800.00	800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
174	32-0101-0915						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	475.00	0.00	0.00
185	21-0101-0901						SERVICIOS DE CALIFICACION	5,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0915						OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
							200											
211	32-0101-0915						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	321.00	321.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0901						PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	14,441.05	14,441.05	14,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0915						PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.95	0.00	0.00	
242	32-0101-0915						PAJELAS COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS Y OTROS	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00
253	21-0101-0901						PLANTAS Y SIEMBRACIONES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,335.01	3,335.01	3,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0901						ARBUCULOS DE CAUCHO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,889.39	3,889.39	3,889.39	0.00	2,184.99	0.00	0.00
254	32-0101-0915						ARBUCULOS DE CAUCHO	0.00	4,993.00	4,993.00	0.00	4,503.00	4,503.00	4,503.00	0.00	1,110.51	0.00	0.00
261	32-0101-0915						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	985.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6/26



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

Página: Página 41 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152	21-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,702.39	14,702.39	14,702.39	0.00	297.60	0.00	0.00
152	32-0101-0914				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,513.04	4,513.04	4,513.04	0.00	485.95	0.00	0.00
157	21-0101-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
157	32-0101-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
158	21-0101-0901				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	75.00	0.00	0.00
183	21-0101-0901				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0901				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	251.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACESES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA PASIVA, FIBRAS ÓPTICAS Y ACCESORIOS Y REPARACIÓN GENERAL	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	1,422.20	1,422.20	1,422.20	0.00	877.80	0.00	0.00
298	21-0101-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
328	32-0101-0914				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	315.00	0.00	0.00
					<b>400</b>											
413	32-0101-0915				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0915				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.85	1,950.85	1,950.85	0.00	3,049.15	0.00	0.00
					<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>594,098.55</b>	<b>594,098.55</b>	<b>594,098.55</b>		<b>194,168.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
331	21-0101-0901				CONSTRUCCIONES DE BENTAS NACIONALES DE USO NO COMON	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
					<b>001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>594,098.55</b>	<b>594,098.55</b>	<b>594,098.55</b>		<b>161,658.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>594,098.55</b>	<b>594,098.55</b>	<b>594,098.55</b>		<b>161,658.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	22-0101-0901				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	38,098.80	0.00	0.00
015	22-0101-0901				COMPLEMENTOS DERECHOS AL PERSONAL PERMANENTE	0,000.00	0.00	0,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0901				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	159,709.20	159,709.20	159,709.20	0.00	16,290.80	0.00	0.00
023	22-0101-0901				ESTRUCUTURAS POR LICENCIAS Y RECARGAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,642.84	2,642.84	2,642.84	0.00	20,357.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-9901					SUPLIMENTOS PROFESIONALES PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	14,435.49	14,435.49	14,435.49	0.00			
051	22-0101-9901					APORTE PATRONAL IGES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	21,343.76	21,343.76	21,343.76	0.00	8,314.51	0.00	0.00
055	22-0101-9901					APORTE PARA CLASES BASICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,003.52	20,003.52	20,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-9901					AGUASALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	16,694.22	16,694.22	16,694.22	0.00	7,995.48	0.00	0.00
072	22-0101-9901					BONIFICACION VIGIL (BUNO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,611.98	14,611.98	14,611.98	0.00	6,335.78	0.00	0.00
073	22-0101-9901					BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,122.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-9901					DEVLACION INFORMACION	2,500.00	315.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-9901					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-5,600.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-9901					PLETES	1,500.00	286.64	1,766.64	0.00	1,266.65	1,266.65	1,266.65	0.00	499.55	0.00	0.00
151	32-0101-9915					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-9915					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-9915					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	150.00	0.00	0.00
171	22-0101-9901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-9915					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-9901					EJERCICIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
187	22-0101-9901					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-18,477.00	56,523.00	0.00	56,523.00	56,523.00	56,523.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	32-0101-9915					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00	112,112.00	112,112.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-9915					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	2,789.99	2,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-9901					OTROS SERVICIOS	3,600.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.99	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-9901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	10,394.28	10,394.28	10,394.28	0.00			
214	22-0101-9901					PRODUCTOS AGRICOLAS TALLA, MADERA, CORCHO Y SUS SEMIPRODUCTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	1,605.72	0.00	0.00
225	21-0101-9901					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	208.00	0.00	0.00
231	22-0101-9901					HERADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	2,050.00	0.00	0.00
232	22-0101-9901					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.28	282.28	282.28	0.00	137.50	0.00	0.00
233	22-0101-9901					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-3,203.00	3,797.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	717.72	0.00	0.00
233	32-0101-9915					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	417.00	0.00	0.00
243	32-0101-9915					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	291.75	291.75	291.75	0.00	78.00	0.00	0.00
261	22-0101-9901					HEMBOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-9901					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
265	32-0101-9914					YESOS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-9901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0101-9915					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	17,899.80	17,899.80	17,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	150.00	1,150.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00		890.00	0.00	0.00
269	22-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASIENTO Y YESO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00
281	21-0101-0901					PRODUCTOS AEREBORICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	17.99	17.99	17.99	0.00		1,482.01	0.00	0.00
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	10,030.00	10,530.00	0.00	10,528.46	10,528.46	10,528.46	0.00		1.54	0.00	0.00
283	32-0101-0915					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00		272.00	0.00	0.00
284	32-0101-0915					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
286	22-0101-0901					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		30.00	0.00	0.00
286	32-0101-0915					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	199.99	199.99	199.99	0.00		0.01	0.00	0.00
289	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00		195.00	0.00	0.00
291	32-0101-0915					UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00		2,491.00	0.00	0.00
294	21-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,306.40	6,306.40	6,306.40	0.00		693.60	0.00	0.00
294	22-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	9,054.30	9,054.30	9,054.30	0.00		945.70	0.00	0.00
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS (INFORMACION Y COMUNICACION)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00		4,082.00	0.00	0.00
297	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS (INFORMACION Y COMUNICACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		976.00	0.00	0.00
299	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS (INFORMACION Y COMUNICACION)	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	998.35	998.35	998.35	0.00		1.65	0.00	0.00
299	32-0101-0915					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00		5.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,915.59	3,915.59	3,915.59	0.00		4,084.41	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05			47,979.95	0.00	0.00
						<b>001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05			47,979.95	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05			47,979.95	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05			47,979.95	0.00	0.00
						<b>100</b>												
111	31-0101-0901					ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760,363.07	760,363.07	760,363.07	0.00		39,636.93	0.00	0.00
174	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	7,300.00	22,300.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	0.00		80.00	0.00	0.00
174	32-0101-0915					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00		200.00	0.00	0.00

dyr

11



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	22-0101-0901					OTROS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
190	32-0101-0915					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	608.22	608.22	608.22	0.00		4,391.78	0.00	0.00
297	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,925.12	18,925.12	18,925.12	0.00		1,074.88	0.00	0.00
297	32-0101-0914					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,903.64	2,903.64	2,903.64	0.00		2,096.36	0.00	0.00
						<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						<b>000</b>												
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00		3,598.80	0.00	0.00
015	22-0101-0901					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	22-0101-0904					PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	35,762.04	696,762.04	0.00	693,118.75	693,118.75	693,118.75	0.00		3,643.29	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERINATOS POR LICENCIA Y BUCAS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	59,856.45	59,856.45	59,856.45	0.00		5,643.55	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,878.81	75,878.81	75,878.81	0.00		14,121.19	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,114.11	71,114.11	71,114.11	0.00		13,885.89	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	62,038.78	62,038.78	62,038.78	0.00		3,961.22	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACION VIAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	58,881.70	58,881.70	58,881.70	0.00		6,118.30	0.00	0.00
073	22-0101-0901					BONIFICACIONAL	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
122	22-0101-0901					DEPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00		1,392.00	0.00	0.00
133	22-0101-0915					VIAJES EN EL INTERIOR	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
165	22-0101-0904					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0914					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0901					SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0901					SERVICIOS DE INFORMATICAY SISTEMAS COMPUTARADAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00		5,380.00	0.00	0.00
199	22-0101-0901					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	400.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		150.00	0.00	0.00
199	22-0101-0901					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

15



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																
211	32-0101-0901				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	226.28	226.28	226.28	0.00			
211	32-0101-0914				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	773.72	0.00	0.00
211	32-0101-0915				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0915				ACABADOS TEXTILES	0.00	37.76	37.76	0.00	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0901				BIENES DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,094.65	19,094.65	19,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0915				BIENES DE VESTIR	0.00	10,965.80	10,965.80	0.00	10,965.80	10,965.80	10,965.80	0.00	895.35	0.00	0.00
241	22-0101-0901				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0901				LLANTAS Y PNEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,440.02	1,440.02	1,440.02	0.00	30.00	0.00	0.00
253	22-0101-0901				LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
254	21-0101-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	920.50	0.00	0.00
254	32-0101-0915				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	24,443.20	24,443.20	0.00	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00	14,675.20	0.00	0.00
261	21-0101-0901				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	178.00	0.00	0.00
261	32-0101-0915				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,761.90	1,761.90	1,761.90	0.00	1,238.10	0.00	0.00
262	21-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,365.50	15,365.50	15,365.50	0.00	634.50	0.00	0.00
262	22-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,745.75	2,745.75	2,745.75	0.00	3,254.25	0.00	0.00
267	32-0101-0914				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0915				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,692.39	2,692.39	0.00	2,697.39	2,697.39	2,697.39	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,408.02	2,408.02	2,408.02	0.00	25.00	0.00	0.00
268	22-0101-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	500.00	500.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00	91.50	0.00	0.00
268	32-0101-0914				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.96	1,950.96	1,950.96	0.00	148.52	0.00	0.00
269	22-0101-0901				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00
269	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0901				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0901				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0915				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	679.78	679.78	679.78	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0915				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	1,320.22	0.00	0.00
291	32-0101-0915				UTILES DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	745.00	0.00	0.00
292	32-0101-0915				UTILES MENORES, ALIMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y UTILES DE CUENCA Y CUENCA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	85.00	0.00	0.00
296	32-0101-0915				UTILES DE CUENCA Y CUENCA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.49	446.49	446.49	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	553.51	0.00	0.00
297	22-0101-0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
297	32-0101-0915				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0901				ACCESORIOS Y REPARACIONES GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	32-0101-0915				ACCESORIOS Y REPARACIONES GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00

10/44



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

Página: Página 46 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	590.72	590.72	590.72	0.00	1,409.28	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0915					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0901					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0101-0914					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,090.00	56,090.00	0.00	56,090.00	56,090.00	56,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0914					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.99	11,999.99	11,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	32-0101-0915					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,381.84	10,381.84	0.00	10,381.84	10,381.84	10,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	144,897.88	0.00	0.00
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	144,897.88	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0901					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	385,066.20	471,547.88	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00
						<b>001 FERTILIZACION REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	31,379.64	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	31,379.64	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	-12,000.00	103,000.00	0.00	99,075.95	99,075.95	99,075.95	0.00	3,924.05	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INDERSITOS POR LICENCIA Y FUEGAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	6,655.69	6,655.69	6,655.69	0.00	5,444.31	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-4,540.00	9,460.00	0.00	9,356.46	9,356.46	9,356.46	0.00	103.54	0.00	0.00
051	22-0101-0901					MONTE PATRONAL ALICIAS	17,000.00	-4,879.93	12,120.07	0.00	11,582.98	11,582.98	11,582.98	0.00	537.09	0.00	0.00
055	22-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,540.85	11,359.15	0.00	10,855.85	10,855.85	10,855.85	0.00	503.30	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	8,212.14	8,212.14	8,212.14	0.00	3,887.86	0.00	0.00
072	22-0101-0901					SUBSISTENCIAS ANTE AL RETIRO ETC	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	7,039.97	7,039.97	7,039.97	0.00	5,060.03	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0901					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	32-0101-0915					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
124	22-0101-0901					POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	835.92	835.92	835.92	0.00	164.08	0.00	0.00
232	22-0101-0901					ACABADOS TEXTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	410.00	0.00	0.00
233	22-0101-0901					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
234	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,049.97	1,049.97	1,049.97	0.00	650.03	0.00	0.00
254	32-0101-0915					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	185.00	0.00	0.00
263	22-0101-0901					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0915					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0901					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y ANELES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
267	22-0101-0901					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	296.67	296.67	296.67	0.00	3.33	0.00	0.00
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,972.90	1,972.90	1,972.90	0.00	27.10	0.00	0.00
274	32-0101-0915					CEMENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	148.40	148.40	148.40	0.00	351.60	0.00	0.00
281	32-0101-0915					PRODUCTOS ABERFUOROS	0.00	100.00	100.00	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00	68.86	0.00	0.00
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0915					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,598.85	2,598.85	2,598.85	0.00	401.15	0.00	0.00
286	22-0101-0901					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80	0.00	91.20	0.00	0.00
295	22-0101-0901					UTILES MENORES, SEMIESTRUC E INSTRUMENTAL, MUEBLES, QUEJEROS, DE 1.º BIEN, DE 2.º BIEN, DE 3.º BIEN, DE 4.º BIEN, DE 5.º BIEN, DE 6.º BIEN, DE 7.º BIEN, DE 8.º BIEN, DE 9.º BIEN, DE 10.º BIEN, DE 11.º BIEN, DE 12.º BIEN, DE 13.º BIEN, DE 14.º BIEN, DE 15.º BIEN, DE 16.º BIEN, DE 17.º BIEN, DE 18.º BIEN, DE 19.º BIEN, DE 20.º BIEN, DE 21.º BIEN, DE 22.º BIEN, DE 23.º BIEN, DE 24.º BIEN, DE 25.º BIEN, DE 26.º BIEN, DE 27.º BIEN, DE 28.º BIEN, DE 29.º BIEN, DE 30.º BIEN, DE 31.º BIEN, DE 32.º BIEN, DE 33.º BIEN, DE 34.º BIEN, DE 35.º BIEN, DE 36.º BIEN, DE 37.º BIEN, DE 38.º BIEN, DE 39.º BIEN, DE 40.º BIEN, DE 41.º BIEN, DE 42.º BIEN, DE 43.º BIEN, DE 44.º BIEN, DE 45.º BIEN, DE 46.º BIEN, DE 47.º BIEN, DE 48.º BIEN, DE 49.º BIEN, DE 50.º BIEN, DE 51.º BIEN, DE 52.º BIEN, DE 53.º BIEN, DE 54.º BIEN, DE 55.º BIEN, DE 56.º BIEN, DE 57.º BIEN, DE 58.º BIEN, DE 59.º BIEN, DE 60.º BIEN, DE 61.º BIEN, DE 62.º BIEN, DE 63.º BIEN, DE 64.º BIEN, DE 65.º BIEN, DE 66.º BIEN, DE 67.º BIEN, DE 68.º BIEN, DE 69.º BIEN, DE 70.º BIEN, DE 71.º BIEN, DE 72.º BIEN, DE 73.º BIEN, DE 74.º BIEN, DE 75.º BIEN, DE 76.º BIEN, DE 77.º BIEN, DE 78.º BIEN, DE 79.º BIEN, DE 80.º BIEN, DE 81.º BIEN, DE 82.º BIEN, DE 83.º BIEN, DE 84.º BIEN, DE 85.º BIEN, DE 86.º BIEN, DE 87.º BIEN, DE 88.º BIEN, DE 89.º BIEN, DE 90.º BIEN, DE 91.º BIEN, DE 92.º BIEN, DE 93.º BIEN, DE 94.º BIEN, DE 95.º BIEN, DE 96.º BIEN, DE 97.º BIEN, DE 98.º BIEN, DE 99.º BIEN, DE 100.º BIEN	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	757.00	0.00	0.00
298	32-0101-0915					ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	364.99	364.99	364.99	0.00	3,635.01	0.00	0.00
						<b>400</b>											
415	32-0101-0915					VARIACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70	0.00	1,467,631.23	83,954.83	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70	0.00	1,467,631.23	83,954.83	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70	0.00	1,467,631.23	83,954.83	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,800,593.33	3,800,638.50	3,800,638.50	0.00	1,023,960.42	83,954.83	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
						<b>100</b>											
181	22-0101-0901					INSTALACIONES, UTILERIAS Y PROYECTOS DE FERIA, FERIALES Y FERIALES	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

12





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	275,133.98	264,331.15	264,331.15		42,350.73	10,802.83	0.00
188	32-0101-0014					<b>100</b> SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,719.15	7,719.15	0.00	7,719.15	7,719.15	7,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					<b>300</b> 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	308,765.56	308,765.56	0.00	267,414.83	256,612.00	256,612.00	0.00	-41,350.73	10,802.83	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
						<b>003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A. 2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	797,602.18	797,602.18	797,602.18		165,749.00	0.00	0.00
188	29-0101-0003					<b>100</b> SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,471.65	4,471.65	0.00	4,471.65	4,471.65	4,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,221.53	13,221.53	0.00	13,221.53	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099.10	462,099.10	0.00	389,454.50	389,454.50	389,454.50	0.00	72,644.60	0.00	0.00
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,558.90	422,558.90	0.00	389,454.50	389,454.50	389,454.50	0.00	33,104.40	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	1,040,896.49	1,040,896.49	1,040,896.49		0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					<b>100</b> SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,342.49	21,342.49	0.00	21,342.49	21,342.49	21,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					<b>300</b> CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,904.00	169,904.00	0.00	169,904.00	169,904.00	169,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,750.00	848,750.00	0.00	848,750.00	848,750.00	848,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.</b>				0.00	819,156.76	819,156.76	819,156.76		58,220.37	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
Reglon																		
031	21-0101-0001	SOMAS						0.00	68,222.00	68,222.00	0.00	68,222.00	68,222.00	68,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR JORNAL						0.00	5,814.35	5,814.35	0.00	5,814.35	5,814.35	5,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ARRETE PATRONAL AL IGS						0.00	7,279.64	7,279.64	0.00	7,279.64	7,279.64	7,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ARRETE PARA CLASES PASIVAS						0.00	6,822.42	6,822.42	0.00	6,822.42	6,822.42	6,822.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	32-0101-0014	HUILES						0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS						0.00	20,893.35	20,893.35	0.00	20,893.35	20,893.35	20,893.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGRICOLAS ESTABLES, UMBREAS, COCIDO Y SUS MANUFACTURAS						0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	32-0101-0014	PIEDRA, SEPILES Y ARECA						0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPONENTES ELECTRICOS						0.00	33,872.00	33,872.00	0.00	33,872.00	33,872.00	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASfalto y similares						0.00	33,180.00	33,180.00	0.00	33,180.00	33,180.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014	CEMENTO						0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO: PÓSCA, ASBESTO Y YESO						0.00	499,820.00	499,820.00	0.00	499,820.00	499,820.00	499,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS HIDROCARBUROS						0.00	20,514.00	20,514.00	0.00	20,514.00	20,514.00	20,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE MIERA Y SUS ALIACIONES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						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 COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	58,220.37	58,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220.37	0.00	0.00
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 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
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						717,000.00	-717,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							0.00	831,212.70	758,050.70	758,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,826.45	0.00	73,152.00	0.00
<b>100</b>																		

00  
OK



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

Pagina: Página 50 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,832.70	12,832.70	12,832.70	0.00		167.30	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,500.00	21,500.00	487,000.00	0.00	487,000.00	487,000.00	487,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,380.00	135,380.00	0.00	135,380.00	62,228.00	62,228.00	0.00		0.00	0.00	73,152.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00		2,500.00	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
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,642.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 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
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,564.00	-120,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,500.00	-201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>96,528.86</b>	<b>96,528.86</b>	<b>96,528.86</b>		<b>165,150.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
031	21-0101-0001					VIASALES	0.00	96,371.52	96,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,371.52	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPROMISOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					VIATAS PARA CLASES PASAJES	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
<b>100</b>																		



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

Página: Página 51 de 58  
 Fecha: 05/01/2022  
 Hora: 12:21:39  
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
142	21-0101-0001					REYES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,279.30	2,279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.30	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	140.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					HIDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	21-0101-0001					ASFAITO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CIMENTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, AGRIENTO Y YESO	0.00	38,224.34	38,224.34	0.00	32,534.70	32,534.70	32,534.70	0.00	5,689.64	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS HIDROURBIOIS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	14,509.16	14,509.16	14,509.16	0.00	3,090.84	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	25.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					INTERVENCIONES METALICAS ACABADAS	0.00	15,603.84	15,603.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	53.84	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,514.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					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
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,872.00	-70,000.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,128.00	-200,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,967.30	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001					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

7-0  
98



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	81,928.00	-81,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	249,036.00	-249,711.46	5,324.54	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	5,324.54	0.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					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	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	7,266.38	7,266.38	7,266.38		7,266.37	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,266.37	7,266.37	0.00	7,266.37	7,266.37	7,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,266.37	7,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.37	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	-122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	6,621.38	6,621.38	6,621.38		6,621.38	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,621.38	6,621.38	0.00	6,621.38	6,621.38	6,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	6,621.38	6,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.38	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,720.80	-88,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					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	0.00
						<b>300</b>												



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	286,500.00	-286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00
					<b>100</b>												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELICIDAD Y FACILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	-287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00
					<b>100</b>												
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELICIDAD Y FACILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	16,074.60	16,074.60	16,074.60			371,783.69	0.00	0.00
					<b>100</b>												
181	29-0101-0005				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELICIDAD Y FACILIDAD	0.00	15,872.31	15,872.31	0.00	15,872.31	15,872.31	15,872.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDELICIDAD Y FACILIDAD	0.00	202.30	202.30	0.00	202.29	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014				STRUCURAS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,214.68	7,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.68	0.00	0.00
					<b>300</b>												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	-52,421.00	364,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,579.00	0.00	0.00
					<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	1,066,783.20	1,066,783.20	1,066,783.20			433,670.81	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,066,783.20	1,066,783.20	1,066,783.20			433,670.81	0.00	0.00
					<b>000</b>												
031	29-0101-0002				2025 ALTA	460,340.87	185,000.00	645,340.87	0.00	636,081.48	636,081.48	636,081.48	0.00	0.00	9,239.29	0.00	0.00
031	29-0101-0003				2025 ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,966.31	49,966.31	49,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,064.39	4,064.39	4,064.39	0.00	0.00	33.69	0.00	0.00
051	29-0101-0002				ARQUITECTONAS ALIENAS	52,680.58	14,000.00	66,680.58	0.00	61,189.25	61,189.25	61,189.25	0.00	0.00	5,535.61	0.00	0.00
051	29-0101-0003				ARQUITECTONAS ALIENAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,491.15	0.00	0.00

96



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
055	29-0101-0002				APOYO PARA CLASES PASIVAS	47,991.25	16,928.00	64,819.25	0.00	56,507.95	56,507.95	56,507.95	0.00			
055	29-0101-0003				APOYO PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	8,311.50	0.00	0.00
					<b>100</b>									0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
181	29-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y SOSTENIBILIDAD	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
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	1,453.65	1,453.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	453.65	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
					<b>200</b>									0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTICHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,806.20	2,806.20	2,806.20	0.00	193.80	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTICHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	-10,570.00	1,430.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	0.00	22,645.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				FÓSFORO, 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				ARTICULOS DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017				ARTICULOS DE CALZADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	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	-20,305.00	4,695.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASfalto y similares	0.00	26,260.00	26,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	20,000.00	-18,703.00	4,297.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	462.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPA, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	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
275	22-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ABASTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,049.90	24,049.90	24,049.90	0.00	5,950.10	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS HIDRORELOGICOS	10,000.00	-9,742.00	258.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017				PRODUCTOS HIDRORELOGICOS	6.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,713.74	8,713.74	8,713.74	0.00	18,286.26	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	-9,565.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	112.50	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MINERAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	0.00	343.00	0.00	0.00
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MINERAS	0.00	4,876.53	4,876.53	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00	1,289.53	0.00	0.00
265	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
265	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131,523.83	131,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,523.83	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>		<b>62,527.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>									<b>0.00</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>		<b>62,527.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>									<b>0.00</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>		<b>62,527.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>		<b>62,527.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>	<b>674,389.54</b>		<b>62,527.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-49,000.00	351,000.00	0.00	350,651.58	350,651.58	350,651.58	0.00		0.00	0.00
023	22-0101-0001				INTERVALOS POR LICENCIA Y BICIAS	33,000.00	-810.00	32,190.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	0.00	348.42	0.00	0.00
<del>027</del>	<del>22-0101-0001</del>				<del>COMPLEMENTOS ESTADISTICO AL PERSONAL TEMPORAL</del>	<del>30,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>30,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>31,248.13</del>	<del>31,248.13</del>	<del>31,248.13</del>	<del>0.00</del>	<del>26,748.24</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>
051	22-0101-0001				AFORTE PATRONAL AL IASS	47,000.00	-8,000.00	39,000.00	0.00	38,488.44	38,488.44	38,488.44	0.00	4,751.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-5,942.47	34,057.53	0.00	36,071.70	36,071.70	36,071.70	0.00	511.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001				ADICIONAL	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	28,905.17	28,905.17	28,905.17	0.00	3,985.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (DIGNO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	28,905.17	28,905.17	28,905.17	0.00	4,594.83	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONIFICACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.40	0.00	0.00
<b>100</b>																
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORT	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBITO	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	325.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBITO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00

AD 05





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL COMISIO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	42,000.00	-10,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
233	22-0101-0001				PIERCAS DE VESTIR	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	210.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				PLANTAS Y FERTILIZANTES	7,000.00	3,860.00	10,860.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	120.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CALZADO	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COLPUSTOS QUIMICOS	4,000.00	-2,810.00	1,190.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00	516.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	4,300.00	19,300.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	22-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,565.76	47,565.76	47,565.76	0.00	2,434.24	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, ENTRUBAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				OTROS DE OTRODA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ETILES MENORES, ADMINISTRACION INSTRUMENTAL, MEDIDAS Y SERVICIOS, DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTRAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	341.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO EN CABLEADO DE MANEJO Y EN CABLEADO DE MANEJO DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ADAPTADORES Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	0.00	426.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				AUXILIARIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
415	32-0101-0015				SACAROS Y PRODUCTOS POR REPETIR	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	6,548.80	6,548.80	6,548.80	0.00	6,013.39	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
<b>000 OTRAS MANTENEDORAS DE PERSONAL TEMPORAL</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	22-0101-0001					INVESTIGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FREGATAIREIDAD Y CAPTIVIDAD	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					AUMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	90,000.00	99,000.00	0.00	96,425.00	96,425.00	96,425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					AUMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	22,409.39	22,409.39	22,409.39	0.00	11,090.61	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS MADRERA, CARBON 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
215	32-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS 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					UTENSILIOS Y FERRAMENTAS	0.00	200.00	200.00	0.00	162.75	162.75	162.75	0.00	37.25	0.00	0.00
232	22-0101-0001					AGUADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					RENDAS 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	3,500.00	3,500.00	0.00	433.95	433.95	433.95	0.00	3,066.05	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	261.30	261.30	261.30	0.00	3,238.70	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	491.90	491.90	491.90	0.00	808.10	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	610.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	951.90	951.90	951.90	0.00	1,048.10	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMETOS	500.00	0.00	500.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	327.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	218.50	218.50	218.50	0.00	281.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	38.90	38.90	38.90	0.00	861.10	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y ACERCA MUYOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELLENGUERO, CARBONADO ESTERILIZADO DE FREGATAIREIDAD, PRODUCTOS DE FREGATAIREIDAD, PRODUCTOS DE FREGATAIREIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	101.25	101.25	101.25	0.00	398.75	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELLENGUERO, CARBONADO ESTERILIZADO DE FREGATAIREIDAD, PRODUCTOS DE FREGATAIREIDAD, PRODUCTOS DE FREGATAIREIDAD	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00

02  
04



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	17,764.25	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	25,000.00	5,059.16	30,059.16	0.00	30,059.16	30,059.16	30,059.16	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	4,073.00	2,467.84	6,540.84	0.00	6,540.84	6,540.84	6,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INSTANZA	50,000.00	-2,467.84	47,532.16	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	0.00	28,737,506.07	27,340,543.88	27,340,543.88	0.00	5,564,653.83	1,396,962.19	0.00



Magdalena Aspúac Axpúac  
 Encargada de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
 Misael Esquit Ajsivinac  
 Director Financiero



*[Handwritten Signature]*  
 Rosalio Axpúac 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 2021

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los ingresos

<u>Ingresos por Tasas</u>	X		<b>100 =</b>			
Ingresos						
Q 662,043.98	Q	0.10	X	Q 100.00	Q	<b>10.03</b>
Q 6,598,456.86						

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron unidades de ingresos por Tasas. Q 10.03

2 Proporción de los ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e instalaciones sobre los ingresos.

<u>Ingresos Arrendamiento de Edificios e Instalaciones</u>	X		<b>100 =</b>			
Ingresos						
Q 45,151.50	Q	0.01	X	Q 100.00	Q	<b>0.68</b>
Q 6,598,456.86						

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones. Q 0.68

3 Proporción de los ingresos por Venta de Servicios sobre los Ingresos.

<u>Ingresos por venta de Servicios</u>	X		<b>100 =</b>			
Ingresos						
Q 1,147,316.58	Q	0.17	X	Q 100.00	Q	<b>17.39</b>
Q 6,598,456.86						

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron unidades de ingresos por venta de servicios Q 17.39

4

Proporción de los ingresos por arrendamiento de inmuebles y otros sobre los ingresos

**Ingresos por arrendamiento de inmuebles y otros** X 100 =  
Ingresos

Q - X Q 100.00 Q  
Q 6,598,456.86

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron Q  
unidades de ingresos por Arrendamiento de Inmuebles y Otros.

5 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

**Ingresos por intereses** X 100 =  
Ingresos

Q 82,894.41 Q 0.01 X Q 100.00 Q 1.26  
Q 6,598,456.86

Por cada 100 unidades monetarias de ingresos, se recibieron Q 1.26  
unidades de ingresos por Intereses.

6 Proporción de los ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público sobre ingresos.

**Transferencias Corrientes del Sector Público** X 100 =  
Ingresos

Q 3,561,163.32 Q 0.54 X Q 100.00 Q 53.97  
Q 6,598,456.86

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron Q 53.97  
unidades de Ingresos por transferencias corrientes del sector público

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.

**Gastos por Remuneraciones** X 100 =  
Gastos

Q 3,781,496.03 Q 0.27 X Q 100.00 Q 26.95  
Q 14,030,158.96

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 26.95 unidades corresponden  
a Gastos de Remuneraciones.

8 Proporción de los Gastos por bienes y servicios sobre los gastos

<u>Gastos de Bines y Servicios</u>			X		100 =
<u>Gastos</u>					
Q 1,062,418.40	Q	0.08	X	Q 100.00	Q 7.57
Q 14,030,158.96					

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 7.57 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios.

9 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos


<u>Gastos de Otros Alquileres</u>			X		100 =
<u>Gastos</u>					
Q 800.00	Q	0.00	X	Q 100.00	Q 0.01
Q 14,030,158.96					


Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.01 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

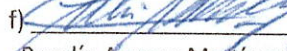
10 Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.

<u>Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Publico</u>			X		100 =
<u>Gastos</u>					
Q 48,600.00	Q	0.00	X	Q 100.00	Q 0.35
Q 14,030,158.96					

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos Q 0.35 unidades corresponden a Gastos de Otros Alquileres

f)   
Magdalena Aspuac Apxuac  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalío Apxuac 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 2021

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

<u>Activo Disponible</u>	X		100 =			
Activo Circulante						
Q 8,133,441.02	Q	0.99	X	Q 100.00	Q	98.65
Q 8,244,686.01						

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Circulante, se cuenta con unidades de Activos Disponibles. Q 98.65

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

<u>Activo Circulante</u>	X		100 =			
Activo Total						
Q 8,244,686.01	Q	0.05	X	Q 100.00	Q	5.33
Q 154,619,438.11						

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Activos Circulante. Q 5.33

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

<u>Inversiones Financieras</u>	X		100 =			
Activo Total						
Q -	Q	-	X	Q 100.00	Q	-
Q 154,619,438.11						

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

<u>Inversiones Financieras a largo plazo</u>	X		100 =			
Activo Total						

Q	-	Q	-	X	Q 100.00	Q	-
<u>Q 154,619,438.11</u>							

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.

<u>Propiedad, Planta y Equipo (Neto)</u>	X	100 =		
Activo Total				
Q 136,536,147.20	Q	0.88 X	Q 100.00	Q 88.30
<u>Q 154,619,438.11</u>				

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de propiedad, Planta y Equipo (neto). Q 88.30

6 Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

<u>Activo Disponible</u>	X	100 =		
Pasivo Exigible				
Q 8,133,441.02	Q	33.59 X	Q 100.00	Q 3,359.22
<u>Q 242,122.93</u>				

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Exigible, se cuenta con unidades de Activo Disponible. Q 3,359.22

7 Índice de Solvencia Técnica

<u>Activo Circulante</u>	X	100 =		
Pasivo Circulante				
Q 8,244,686.01	Q	34.05 X	Q 100.00	Q 3,405.17
<u>Q 242,122.93</u>				

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con unidades de Activo Circulante. Q 3,405.17

8 Índice de Solvencia

<u>Activo Total</u>	X	100 =		
Pasivo Circulante				
Q 154,619,438.11	Q	638.60 X	Q 100.00	Q 63,859.89
<u>Q 242,122.93</u>				

Por cada 100 unidades monetarias de Pasivo Circulante, se cuenta con Q 63,859.89



unidades de Activo Total.

9 Importancia de Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

<b>Pasivo Circulante</b>	X		<b>100 =</b>			
<b>Capital</b>						
Q 242,122.93	Q	0.00	X	Q 100.00	Q	<b>0.16</b>
Q 154,377,315.18						

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con unidades de Pasivo Circulante. Q 0.16

10 Índice de Autonomía Financiera

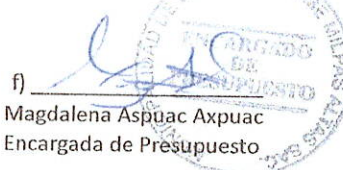
<b>Capital</b>	X		<b>100 =</b>			
<b>Activo Total</b>						
Q 154,377,315.18	Q	1.00	X	Q 100.00	Q	<b>99.84</b>
Q 154,619,438.11						

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Capital. Q 99.84

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

<b>Pasivo Total</b>	X		<b>100 =</b>			
<b>Activo Total</b>						
Q 242,122.93	Q	0.00	X	Q 100.00	Q	<b>0.16</b>
Q 154,619,438.11						

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Pasivo Total. Q 0.16

f)   
Magdalena Aspuac Axpuc  
Encargada de Presupuesto

f)   
Misael Esquit Ajsivinac  
Director Financiero Municipal

f)   
Rosalio Axpuc Martinez  
Alcalde Municipal

