

## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 16 de marzo del 2022

Señores Diputados
Comisión de Probidad
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia 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 febrero del año 2022.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

Lesbia Maritza Castillo Toledo PUBLICA CION

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

Vo. Bo Rosalio Axpuac Martinez Alcalde Municipal

c.c. Archivo



## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

#### Informe correspondiente al mes de febrero 2022

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.

#### Contratos administrativos de servicios profesionales

Número contrato	Nombre contratado	Cargo	Monto del contrato	Pago febrero 2022	Origen recursos
01-2022 Renglón 183	Lic. Benito Juárez Martínez	Servicios profesionales de asesoría jurídico legal	Q.120,000.00	Q.10,000.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-0001
02-2022 Renglón 184	Lic. Luis Rocael Higueros	Auditor Interno	Q.21,000,00	Q.7,000.00	184-21-0101-0001 184-22-0101-0001 184-31-0151-0001

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 febrero 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 febrero 2022.

d) Programaciones de arrendamiento de edificios

#### Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

Número contrato	Nombre contratado	Inmueble	Monto del contrato	Pago febrero 2022	Origen recursos
02-2022	Abilio Chiroy Velásquez	Ampliación del parqueo del Mercado la Cuchilla	Q.13,200.00	Q.1,100.00	Partida 152 Fuente 22-0101-0001



## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 febrero 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 febrero 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 febrero 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 Infarmación Pública

Vo. Bo. Rosalío Axpuac Martír Alcalde Municipal

c.c. Archivo



### 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 NUEVE GUION DOS MIL VEINTIDÓS de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día veintisiete de enero del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:------TERCERO: De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal previa lectura sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de Profesionales de Asesoría No. 01-2021 Renglón 184 Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito con fecha catorce de enero del año dos mil veintidós, con el Licenciado Luis Rocael Higueros; a través del cual se contrata para la prestación de Servicios Profesionales de Auditor Interno de esta Municipalidad; para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que se encuentran conforme la ley; CONSIDERANDO; Que el Licenciado Luis Rocael Higueros cumplió en suscribir el referido contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la suscripción del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento de Contrato Clase C-2, Seguro de Caución de cumplimiento de Contrato No. 10-908-761385 emitida por ASEGURADORA RURAL, S.A. de fecha veintiséis de enero del año amerita aprobar el referido contrato para que surta sus efectos dos mil veintidós; por lo que legales y obligue a las partes; POR TANTO: Con base a lo preceptuado en los artículos 47, 48 y 75 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Artículos 42 y 55 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; Artículos 33 y 35 del Código el Código Municipal; el Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos ACUERDA: I) Aprobar Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Auditor Interno, para el servicio de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, bajo el Renglón asignado en

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Servicios	Monto	Fecha de Suscripción
02-2022	184	Luis Rocael Higueros	Auditor Interno	Q. 21,000.00	14/01/2022

el actual Presupuesto Municipal, el cual se detalla de la manera siguiente:

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de la Municipalidad. II) Que se proceda al registro del Contrato antes indicado en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos que se transcriba a donde corresponde; Certifíquese y Notifíquese. -CUARTO: (fs.---) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alex Everardo Acajabón Axpuac, Secretario.-



### San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A.

3 1 ENE 2022

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuaç

Secretario Municipal

## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

#### CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DE TOLOMÉ MILPAS P ASESORÍA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (02-2022)

MUNICIPALION

SACATEPÉQUEZ

RENGLÓN 184 CUENTADANCIA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día catorce de enero del año dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez NOSOTROS: Por una parte el Señor Rosalio Axpuac Martínez de setenta años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación - DPI- con Código Único de Identificación - CUI- número dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, Centroamérica quien actúa en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL, representante y personero legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, acreditándolo mediante acuerdo de nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, y copia certificada del acta de toma de posesión número cero seis guión dos mil veinte, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en la cuarta calle dos guion cero dos zona uno del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte: el Licenciado Luis Rocael Higueros de cincuenta y dos (52) años de edad, de estado civil casado, nacionalidad guatemalteca, Contador Público y Auditor en el grado académico de Licenciado, con dirección en la 25 av. 29-23 zona 7 San Miguel Petapa, Paseo de las fuentes I, lugar que señalo para recibir notificaciones, identificado con Documento Personal de Identificación CUI dos mil ciento noventa y seis espacio cuarenta mil quinientos noventa y nueve espacio cero trescientos uno extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, Número de Identificación Tributaria 12379824 y colegiado activo con registro número ocho mil treinta (8030) del colegio de profesionales de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Ambos otorgantes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley para celebración del presente contrato. POR TANTO: ya que el licenciado ha venido prestando sus servicios como auditor interno de esta municipalidad en forma satisfactoria, profesional y con experiencia en el ramo municipal, conviene en contratar al Licenciado Luis Rocael Higueros como AUDITOR INTERNO de la municipalidad por lo que se procede a suscribir el presente contrato administrativo y de servicios profesionales de Asesoría y Capacitación al personal municipal del área de dirección financiera municipal, dirección municipal de planificación en la conformación de expedientes de proyectos en las distintas modalidades y eventos de cotización y licitación pública y demás unidades municipales y para los efectos del mismo en lo sucesivo los otorgantes en su orden simplemente nos denominamos "LA MUNICIPALIDAD" Y "EL PROFESIONAL", de conformidad con las siguientes clausulas.

4a. Calle 2-02 zona 1 San Bartolomé Milipas Altas, Sacatepéquez ° Tel: (502) 7957-6600 alcaldiamunicipalsbma@yahoo.com ° alcaldia@munisanbartolome.gob.gt ° www.munisanbartolome.gob.gt

## (San Bartolomé (Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con fundamento en el

MUNICIPALION

PAZ PRIOLOMÉ MILPRS SACATEPÉ ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIDÓS de sesión pública extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas departamento de Sacatepéquez, de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós y artículo cuarenta y cuatro (44) literal e) Cuarenta y ocho (48) y cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado y reglamento de la referida ley, Decreto 57-92 del Congreso de la República. SEGUNDA: DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS: El profesional se compromete a prestar los servicios profesionales como Asesor y Capacitador Municipal, conforme los términos de referencia siguientes: FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: a) Asesorar al Concejo Municipal, Alcalde Municipal y a la Dirección Administrativa Financiera Municipal en aspectos correspondientes a su especialidad. b) Redactar el informe de auditoría por cada trabajo realizado, con base en la metodología establecida en las normas de auditoria gubernamental y guías específicas, asegurando que los mismos contengan las alternativas apropiadas para fortalecer el control interno. c) Cumplir con las normas, principios éticos y procedimientos emitidos por la contraloría general de cuentas. d) Asesorar en materia de control interno a las diferentes unidades administrativas para que diseñen y pongan en funcionamiento procedimientos de controles eficientes y eficaces que apoyen la Gestión Municipal. e) Ejecutar el Plan Anual de Auditoria aprobado, con base a la metodología establecido por la Contraloría General de Cuentas a través de los diferentes tipos de auditoria y evaluaciones que sean necesarios para cubrir todo el ámbito de competencia y operaciones de la municipalidad. f) Planificar estratégicamente las actividades para cumplir con los objetivos de asesoramiento y consulta, a través de trabajos que agreguen valor a los procesos. g) Apoyar a las autoridades con la información que ayude a identificar las fuentes de desperdicio de recursos y los sectores de riesgo para que la administración esté en condiciones para tomar las medidas correctivas que ayuden a mitigar el impacto de los riesgos. h) Promover el proceso transparente de rendición de cuentas, que permita a cada funcionario y empleado público de la municipalidad cumplir con su responsabilidad en forma oportuna y adecuada. i) Promover la observancia de leyes y reglamentos, para garantizar que los fondos se inviertan en forma eficiente, efectiva y transparente. j) Revisar los documentos de la emisión de cheques. k) Efectuar la glosa posterior de documentos como: órdenes de compra y pago. l) Revisión de las liquidaciones de caja chica. m) Revisar las operaciones de registro en las cajas fiscales y archivo de los documentos respaldo. n) Revisar los registros contables. o) Resolver expedientes. P) Efectuar cortes de caja central y anexos. q) Efectuar auditorias selectivas. r) Revisar inventarios. s) Aplicar leves (Contrataciones del Estado, Guatecompras, IVA, Impuesto Sobre Renta, Manual de Clasificaciones Presupuestario y otras). t) Verificar los acuerdos de Alcaldía Municipal. u) Verificar las prestaciones laborales. v) Revisar contratos laborales, de obras, bienes y/o suministros. w) Revisar pagos



### MUNICIPALIDAD DE San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

por combustible. x) Revisar planillas por pago a personal municipal, Impuestos, IGSS

y por descuentos a personal. y) Otras funciones inherentes al cargo. TERCERA: HONORARIOS: LA MUNICIPALIDAD conviene en pagar los honorarios al profesional por los servicios profesionales de Asesoría y Capacitación que preste por la cantidad de VEINTIÚN MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 21,000.00), cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provenientes de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida presupuestaria del Renglón 184 del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad. La suma se hará efectiva en tres (03) Pagos consecutivos de los meses de enero a marzo del año dos mil veintidós de la siguiente manera: TRES (03) pagos por un monto de SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.7,000.00) del uno de enero del año dos mil veintidós al treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós, cada pago en períodos no menores de treinta (30) días, dichos pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas, así como de la factura Electrónica en Línea -FEL-. respectiva por parte de "El Profesional" CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente Contrato según Acta de Concejo Municipal es a partir del día uno de enero del año dos mil veintidós al treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós, debiendo asistir a la Municipalidad durante un día semanalmente, el día miércoles en horario de 8:00 a 17:00 horas y las veces que sea requerido de emergencia, para realizar las funciones de auditoría interna, asesoría y capacitación y demás actividades inherentes a dicho cargo, excepto cuando la administración municipal requiera su presencia, se cambiará el día miércoles. QUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: Nosotros, LA MUNICIPALIDAD y EL PROFESIONAL, manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios, no tienen la calidad de Sueldo o Salario, sino de HONORARIOS. Queda entendido que EL PROFESIONAL, no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la Municipalidad, tales como Indemnizaciones, Aguinaldo, Bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, Licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases pasivas del Estado, de La Municipalidad exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la Municipalidad. SEXTA: DECLARACIÓN JURADA: Yo, el PROFESIONAL, declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido en las limitaciones a que se refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de contrataciones del Estado. SÉPTIMA: INFORMES: El Profesional debe presentar informes mensuales de las asesorías realizadas en la Municipalidad. OCTAVO: PROHIBICIONES: Al Profesional le queda prohibido ceder o traspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato. En su carácter de Asesor, tampoco puede participar en decisiones administrativas u operativas que son propias de la Administración Municipal. NOVENA:

colaboración en el desarrollo del trabajo e instruirá al personal sobre el cumplimiento de las

OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se obliga a prestar al PROFESIONAL toda la colaboración necesaria para la eficaz prestación de los servicios y proporcionará mobiliario para el efecto, así como facilitará al PROFESIONAL toda la información y

## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

recomendaciones de la Asesoría **DECIMA:** FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato, deberá constituir a favor y a entera satisfacción

DEPLOY ONE MILPAS SACATEPÉ L'AMunicipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 38 del Reglamento de dicha Ley. **DECIMA PRIMERA:** CONTROVERSIAS: Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato, lo trataremos de resolver directamente entre nosotros, con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos litigiosos se someterán a la Jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia, y para el efecto, EL PROFESIONAL renuncia al fuero de su domicilio sometiéndose a los tribunales que LA MUNICIPALIDAD elija, señalando como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la dirección antes indicada quedando obligado a notificar a LA MUNICIPALIDAD de cualquier cambio, en caso contrario, se tendrán por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. DECIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se puede dar por terminado: a) Por rescisión acordada entre las partes; b) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato; c) Por vencimiento del plazo estipulado. DECIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, LA MUNICIPALIDAD y el PROFESIONAL, aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en cuatro hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído integramente y enterados de su contenido objeto, validez y efectos legales, lo ratificamos, Testado: UNO, omitase. Entrelineas, DOS lease. aceptamos y firmamos.

Sr. Rosalio Axpuae Martinez Alcalde Municipal

MUNICIPALION

Luis Rocael Higueros DPI C.U.I. 2196 40599 9301 Colegiado 8030





#### ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

#### Por Q.2,100.00

	DATOS DEL FIADO
Nombre:	LUIS ROCAEL HIGUEROS
	•
Dirección:	25 AV. 29-23 ZONA 7 SAN MIGUEL PETAPA PASEO DE LAS FUENTES I
	_

CLASE C-2 SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. 10-908-761385

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de DOS MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.2,100.00).

ANTE: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de LUIS ROCAEL HIGUEROS, el cumplimiento de las obligaciones que le impone PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 02-2022 celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, el dia 14 de Enero del 2022, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 01 de Enero del 2022 al 31 de Marzo del 2022 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES es de VEINTIUN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.21,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOS MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.2,100.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2022 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Marzo del 2022, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

#### ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los **26** días del mes de **Enero** de **2022** 

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal

COD. 566152

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.





#### CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD No. CAUBS-38958-2022

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-761385 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

LUIS ROCAEL HIGUEROS

Beneficiario:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Monto asegurado:

Q.2,100.00

Contrato número:

02-2022

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 26 días del mes de Enero de 2022.

Evelyn Muñoz Jefe Suscripción y Emisión Seguros de Caución Aseguradora Rural, S.A.

ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las catorce horas con treinta minutos del día treinta y uno de enero del dos mil veintidós. Yo, CELIA MARITZA CONTRERAS PINEDA Notaria, Colegiado Activo número veintiséis mil veintitrés (26023), me encuentro constituida en Doce calle uno guion veinticinco, zona diez, edificio Géminis Diez, Torre Sur, decimo nivel, Oficina mil doce, soy requerida por LUIS ROCAEL HIGUEROS, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco. Contador Público y Auditor, con domicilio en el departamento de Sacatepéquez, quien se identifica con Documento Personal de Identificación con código único de identificación número dos mil ciento noventa y seis cuarenta mil quinientos noventa y nueve cero trescientos uno (2196 40599 0301), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien solicita mis servicios profesionales para el otorgamiento en Acta Notarial de Declaración Jurada de conformidad con lo siguiente: PRIMERO: a) Que su nombre y apellidos son como me lo ha indicado; b) Que se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles; c) Que él no se encuentra comprendido dentro de ninguna de las prohibiciones contenidas en las literales de la a) a la j) del artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) del Congreso de la República, reformado por el artículo treinta y cuatro (34) del Decreto número nueve guion dos mil quince (9-2015) del Congreso de la República; y artículo ciento doce (112) de la Constitución Política de la República de Guatemala; d) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del decreto 16-2021 " Ley del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós" No presto servicios con cargo al rengión 029 " Otras Remuneraciones de Personal Temporal " en ninguna otra entidad del Estado o Entidad que reciba fondos del Estado e) Que de conformidad con lo establecido en la literal g) del artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado, no tengo parientes dentro de los grados de ley que laboren o presten servicios en el Despacho Superior, Direcciones Generales, ni en los Órganos de Apoyo Técnico del Ministerio de Energía y Minas. SEGUNDO: No habiendo nada más que hacer constar se da por finalizada la presente acta notarial veinte minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha, la cual queda contenida en una hoja de papel bond tamaño oficio, impresa tanto en el anverso como en el reverso, la cual numero, sello y firmo y adhiero un timbre notarial con un valor de diez quetzales (Q.10.00) y un timbre fiscal con valor cincuenta centavos (Q.0.50), instrumento

público cuyo original queda en poder del requirente para los efectos legales. Leo integramente lo escrito al requirente y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma. **DOY FE.** 

f)

ANTE MÍ:

Licda. Celia Maritza Contreras Pineda Abogada y Notaria

## OZ PROCESSION SACATEPÉQUEZ

#### MUNICIPALIDAD DE

## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala ¢. 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 CINCO GUION DOS MIL VEINTIDOS de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día doce de enero del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: -QUINTO: De conformidad con la agenda el Alcalde Municipal señor Rosalio Axpuac Martinez previa lectura somete a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica No. 01-2022 Renglón 183 Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito con fecha once de enero del año dos mil veintidós, con el Licenciado Benito Juárez Martínez; a través del cual se contrató para la prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica Legal; para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que se encuentran conforme la ley; CONSIDERANDO: Que el Lic. Benito Juárez Martínez cumplió en suscribir el referido contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la suscripción del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento de Contrato Clase C-2, Seguro de Caución de cumplimiento de Contrato No. 10-908-746085 emitida por ASEGURADORA RURAL, S.A., de fecha doce de enero del año dos mil veintidós; por lo que amerita aprobar el referido contrato para que surta sus efectos legales y obligue a las partes; POR TANTO: Con base a lo preceptuado en los artículos 47, 48 y 75 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Artículo 42 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; Artículos 33 y 35 del Código Municipal; el Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos ACUERDA: I) Aprobar, Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica Legal, para el servicio de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, bajo el Renglón asignado en el actual Presupuesto Municipal, el cual se detalla de la manera siguiente:

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Cargo	Monto	Fecha de Suscripción
01-2022	183	Benito Juárez Martínez.	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica Legal	Q. 120,000.00	11/01/2022
			Legal		

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de la Municipalidad. II) Que se proceda al registro del Contrato antes indicado en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. III) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos que se transcriba a donde corresponde; Certifiquese y Notifiquese. -SEXTO:--- (Fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alex Everardo Acajabón Axpuac, Secretario.-



## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuac
Secretario Municipal.





## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL

SACATEPEQLENTIDÓS (01-2022) RENGLÓN 183 CUENTADANCIA T3-3-7. En \$an Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día once de enero del año dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez NOSOTROS: Por una parte el Señor Rosalio Axpuac Martínez de setenta años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación - DPI- con Código Único de Identificación - CUI- número dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete, extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, Centroamérica quien actúa en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL, representante y personero legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, acreditándolo mediante acuerdo de nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, y copia certificada del acta de toma de posesión número cero seis guión dos mil veinte, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en la cuarta calle dos guion cero dos zona uno del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte: el Licenciado Benito Juárez Martínez de cincuenta y tres (53) años de edad, abogado y Notario, guatemalteco, estado civil casado, identificado con Documento Personal de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco espacio sesenta y seis mil trescientos noventa y dos espacio cero trescientos uno (2575 66392 0301) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala -RENAP colegiado activo con registro número doce mil doscientos treinta (12230). Con residencia en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de san Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, a quien en el presente documento se le denominara "EL PROFESIONAL". Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA LEGAL, contenido en las cláusulas siguientes: PRIMERA: El presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en el Articulo cuarenta y cuatro (44) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número cincuenta y siete guion noventa y dos (Dto. 57-92) del congreso de la Republica. Y mediante Acta número CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIDÓ\$ (02-2022) de sesión pública extraordinaria celebrada por el honorable Concejo Municipal de fecha cinco de enero del año dos mil veintidós a través de la cual se aprobó la contratación de servicios de asesoría jurídica legal del Licenciado Benito Juárez Martínez. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL PROFESIONAL" como consecuencia de los servicios contratados, se obliga

Lic. Benito Juárez Markinzz ABOGADO Y NOTARIO





MUNICIPALIDAD

#### MUNICIPALIDAD DE

## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

a realizar de conformidad con los lineamientos y dentro del plan del presente contrato de "SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA LEGAL",

SACATEPÉQUEZ debiéndose realizar una visita al mes a la Municipalidad, asimismo deberá presentarse las veces que se le requiera para resolver y dar seguimiento a los asuntos legales de urgencia tanto penales, administrativos, laborales y dar fe de las firmas de los finiquitos de liquidaciones laborales en los cuales sea parte la municipalidad. TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato comprende del uno de enero del año dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO: "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "EL PROFESIONAL" en concepto mensual de honorarios profesionales en la forma siguiente; un pago de DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q.10,000.00) mensuales, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) para hacer un total de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) con cargo a las partidas 183 21-0101-0001, 183 22-0101-0001 Y 183 31-0151-0001 del presupuesto municipal que se hará contra entrega por parte de "EL PROFESIONAL" MUNICIPALIDAD" de informes de la asesoría prestada de cada mes con la factura respectiva, en donde se emitirá la orden de pago correspondiente. haciendo la aclaración que a partir del ejercicio fiscal queda obligado a presentar su Factura Electrónica en Línea -FEL-. Este monto no incluye gastos. Los gastos necesarios para realizar la consultoría deberán ser preaprobados y serán pagados con la (s)factura (s) con que se acrediten los mismos. OUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO. Nosotros, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL PROFESIONAL" manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios no tiene la calidad del sueldo o salario sino de HONORARIOS. Queda entendido que "EL PROFESIONAL" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de "LA MUNICIPALIDAD", tales como indemnización, aguinaldo, bonificación pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases Pasivas del Estado de "LA MUNICIPALIDAD". SEXTA: PROHIBICIONES: "EL PROFESIONAL" tiene prohibido ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato o proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. El incumplimiento de esta disposición dará motivo a "LA MUNICIPALIDAD" para rescindir inmediatamente el contrato y tomar las medidas que el caso amerite. SÉPTIMA: DECLARACIÓN JURADA yo. "EL PROFESIONAL" declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprometido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. OCTAVA: CONTROVERSIAS. Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato lo trataremos de resolver directamente con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos del litigio se someterán a jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia y para el efecto. "EL PROFESIONAL" renuncia al fuero de su domicilio,

Lic. Benito Juárez Markínez ABOGADO Y NOTARIO



Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

sometiéndose a los tribunales que "LA MUNICIPALIDAD" elija, señalando para recibir notificaciones y/o citaciones en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de San

SACATEPÉQUEZ
Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. NOVENA: IMPUESTOS: queda entendido que el siguiente contrato esta afecta al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no incluye el cumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la Republica de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) el valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Contrataciones del estado y Articulo 38 reglamento de dicha Ley.-DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidencia por parte de "EL PROFESIONAL" en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) cuando así convenga a sus intereses; c) por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) en caso de incumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.-DECIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL PROFESIONAL" aceptamos el contenido integro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en tres hojas de papel Bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído integramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.

Rosalio Axpuac Martínez Alcalde Municipal

NUNICIPALIDAD

ORPHOLOME MILPAS

Lic. Benito Juarez Martínez Abogado y Notario Colegiado 12230

Lic. Benito Juárez Martinez ABOGADO Y NOTARIO





#### CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD No. CAUBS-24581-2022

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-746085 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado:

BENITO JUAREZ MARTINEZ

Beneficiario:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Monto asegurado:

Q.12,000.00

Contrato número:

01-2022 RENGLON 183 CUENTADANCIA T3-3-7

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 12 días del mes de Enero de 2022.

Evelyn Muñoz Jefe Suscripción y Emisión Seguros de Caución

Aseguradora Rural, S.A.

#### ASEGURADORA RURAL, S.A.

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No.700-99, emitido a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.12,000.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:

BENITO JUAREZ MARTINEZ

Dirección:

O CALLE "B" 3-21, , ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. 10-908-746085

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00).

ANTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

Para Garantizar: A nombre de BENITO JUAREZ MARTINEZ, el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA No. 01-2022 RENGLON 183 CUENTADANCIA T3-3-7 celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, el dia 11 de Enero del 2022, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 01 de Enero del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA es de CIENTO VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.120,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.12,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2022 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2022, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

La presente póliza se expide con sujeción a las condiciones que se expresan en las Condiciones Generales adheridas a esta póliza.

ASEGURADORA RURAL, S. A., conforme al artículo 1027 del Código de Comercio de Guatemala, no gozará del beneficio de excusión a que se refiere el Código Civil de la República de Guatemala, y para la interpretación y cumplimiento de la garantía que esta póliza representa, se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Guatemala.

#### ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 12 días del mes de Enero de 2022

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal

COD. 551804

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.

#### CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓI IZA

- I. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL CONTRATO: El presente contrato de seguro de caución está conformado por la presente póliza y anexos si fuere el caso.
- II. DEFINICIONES: Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato de seguro de caución se establece que los términos comúnmente usados en esta PÓLIZA se entienden según la definición que a cada uno de ellos se les da en los siguientes párrafos, salvo que expresamente se les atribuya un significado distinto. Todos aquellos vocablos que no estén definidos se entienden en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o las prácticas mercantiles aplicables o, en su defecto, en su acepción natural y obvia, según sea el uso general de éstos y de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Las palabras expresadas en singular o femenino, también incluyen el plural o masculino, y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera.

Debe entenderse que estas definiciones implican límites, alcances y efectos jurídicos del seguro de caución:

- A. ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: Es el acto jurídico del Estado o de sus órganos, de la administración centralizada, descentralizada o autónoma, manifestado a través de disposiciones, decretos, providencias, autos, fallos de autoridad o de cualquier otra forma, que conlleva obligaciones para EL FIADO, cuyo incumplimiento se establece, discute o reclama, de conformidad con las normas del derecho administrativo aplicables.
- B. CONTRATO PRINCIPAL: Es el acuerdo de voluntades que contiene esencialmente los derechos y obligaciones estipulados entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO. También se incluye en esta definición las concesiones administrativas. En todos los casos en que EL BENEFICIARIO sea un ente de la administración centralizada del Estado o alguno de sus órganos, una entidad descentralizada o autónoma se entiende que el contrato es de naturaleza administrativa y por tanto sujeto a las disposiciones que rigen la materia.
- C. DÍAS: Incluye únicamente días hábiles y en jornada labora ordinaria de LA ASEGURADORA. Cuando ésta trabaje únicamente medio día, éste se considerará como día completo. Si el día que correspondiere en la cuenta establecida para hacer valer un derecho o cumplir una obligación con relación a esta PÓLIZA fuere inhábil, el plazo se prorroga hasta el día hábil siguiente.
- D. EL BENEFICIARIO: Es la persona o entidad a favor de quien LA ASEGURADORA se compromete a cumplir de manera solidaria las obligaciones estipuladas en la presente PÓLIZA de seguro de caución, pero únicamente en el momento de ocurrir el SINIESTRO. EL BENEFICIARIO debe estar plenamente determinado y su designación debe constar en esta PÓLIZA. Si fueren varios beneficiarios sus derechos de acreeduría se consideran simple mancomunidad.
- E. EL FIADO: Es la persona que tiene una o varias obligaciones a favor de EL BENEFICIARIO contenidas en ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL, las cuales son parcial o totalmente garantizadas por LA ASEGURADORA, según conste en la presente PÓLIZA, pues LA ASEGURADORA no podrá obligarse a más de lo que lo esté EL FIADO, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones, tal como lo establece el artículo 2102 del Código Civil.

- F. LA ASEGURADORA: Es ASEGURADORA RURAL, S.A. entidad con autorización legal para emitir seguros de caución y emisora de esta póliza, que garantiza a EL BENEFICIARIO el cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL FIADO, en el caso que éste último no las cumpla.
- G. MONTO ASEGURADO: Es el importe máximo por el que LA ASEGURADORA está obligada con EL BENEFICIARIO en caso de SINIESTRO, que incluye el valor de la indemnización que corresponda, según esta PÓLIZA, intereses o cualquier otro cargo, cuyo monto está expresamente consignado en la PÓLIZA, de donde LA ASEGURADORA no está constreñida a pagar sumas en exceso de ese MONTO ASEGURADO.
- H. PÓLIZA: Es el presente documento, compuesto por solicitud, carátula y condiciones generales, constituye el contrato de seguro de caución y sus disposiciones están sujetas a las normas legales aplicables. El texto de las condiciones contenidas en la presente PÓLIZA no puede ser modificado, revocado, enmendado o tachado, salvo por variaciones que consten en la carátula de la misma o a través de la emisión de anexos que contengan las cláusulas adicionales. En todo caso, cualquier cambio debe observar siempre las regulaciones y leyes imperativas, así como las de orden público, por lo que la inclusión de convenciones que las contravengan son nulas. Cualquier enmendadura, tachadura o modificación que se haga en el texto de las condiciones de la PÓLIZA se tendrá por no puesta.
- I. SINIESTRO: Es la ocurrencia del incumplimiento por EL FIADO con las condiciones contenidas en la PÓLIZA por causas imputables a él que generan las obligaciones para LA ASEGURADORA a favor de EL BENEFICIARIO, ocurrencia que tiene que acontecer y descubrirse durante el plazo estipulado para cumplir con la obligación u obligaciones que correspondan al FIADO derivadas de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o CONTRATO PRINCIPAL, o dentro de la vigencia del seguro de caución. En caso de que el plazo del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL no fuere igual al del seguro de caución, se entiende que es el plazo menor el que debe tomarse en cuenta. No existe SINIESTRO cuando las acciones u omisiones de EL BENEFICIARIO causen directa o indirectamente el acaecimiento de las condiciones que generan las obligaciones para LA ASEGURADORA a favor de aquél.
- J. SUBLÍMITES DE RESPONSABILIDAD: La PÓLIZA puede establecer valores inferiores o porcentajes del MONTO ASEGURADO como indemnización ante la ocurrencia de determinadas condiciones que constituyan SINIESTRO.
- III. COBERTURA: La cobertura del presente seguro de caución se estipula en las Condiciones Particulares descritas en la carátula de la póliza.

De acuerdo con el artículo 673 del Código de Comercio de Guatemala, si EL FIADO o EL BENEFICIARIO no estuvieren de acuerdo con el contenido de esta PÓLIZA, por encontrar que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberán pedir la rectificación correspondiente por escrito, dentro de los quince días que sigan a aquél en que lo recibieron, y se considerarán aceptadas las estipulaciones de ésta, si no se solicita la mencionada rectificación.

Si dentro de los quince días siguientes, LA ASEGURADORA no declara al que solicitó la rectificación, que no puede proceder a ésta, se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de éste último.

En cualquier caso, el silencio por parte de EL BENEFICIARIO se considera como la manifestación tácita de aceptación de los términos de la PÓLIZA, en virtud de lo establecido en el párrafo primero de esta cláusula y el artículo 1253 del Código Civil.

El hecho de la reclamación de este seguro de caución, supone el conocimiento y aceptación del contenido de la PÓLIZA, así como sus alcances y efectos jurídicos por parte de EL BENEFICIARIO.

- IV. TERRITORIALIDAD: LA ASEGURADORA está obligada a cubrir aquellas responsabilidades que tengan que ser cumplidas por EL FIADO dentro del territorio de la República de Guatemala, salvo que en la carátula de esta póliza se estipule otro territorio.
- V. PAGO DE PRIMA: EL FIADO se compromete a pagar a LA ASEGURADORA la prima pactada, como retribución o precio del seguro de caución, en el momento de la celebración del contrato de seguro de caución, sin necesidad de cobro ni requerimiento alguno. La falta de cancelación puntual de la prima pactada da derecho a LA ASEGURADORA al cobro del interés legal sobre los saldos efectivamente adeudados que deben ser cubiertos por EL FIADO. Este interés es capitalizable mensualmente.

Adicionalmente, LA ASEGURADORA puede cargar a EL FIADO los costos administrativos derivados de la gestión de cobranza.

#### VI. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD:

El contrato de seguro de caución contenido en esta PÓLIZA tiene carácter accesorio por lo que está sujeto a las mismas limitaciones y regulaciones que rigen para las obligaciones entre EL BENEFICIARIO y EL FIADO derivadas de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o CONTRATO PRINCIPAL, pero en observancia de lo dispuesto en esta PÓLIZA, tanto en lo sustantivo como en lo procesal.

En el caso de que EL FIADO tácita o expresamente transmita sus obligaciones o ceda sus derechos, total o parcialmente, derivados de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL a un tercero, con o sin el consentimiento de EL BENEFICIARIO, LA ASEGURADORA queda liberada de toda responsabilidad por el seguro de caución emitido, de conformidad con el artículo 1463 del Código Civil.

LA ASEGURADORA en ningún caso está constreñida a garantizar obligaciones diferentes o adicionales a las originalmente aseguradas y el hecho de que LA ASEGURADORA no las acepte, no dará derecho a EL BENEFICIARIO a reclamación alguna, pues se considera que se ha producido novación que extingue el seguro de caución, según el artículo 1479 del Código Civil.

LA ASEGURADORA queda liberada de las obligaciones contraídas y se anula o caución, por los casos establecidos en los artículos 2104 y 2117 del Código Civil y cuando la obligación principal se extinga.

El SINIESTRO que se comunique a LA ASEGURADORA, según lo establece esta PÓLIZA y resulte acreditado de acuerdo con estas condiciones generales da lugar al resarcimiento de una de las indemnizaciones, según los siguientes tipos de seguro de caución:

- A. Si es de SOSTENIMIENTO DE OFERTA, la indemnización es por el diferencial en exceso entre el monto ofertado por EL FIADO y el valor de la propuesta que haya presentado el siguiente mejor calificado en el proceso. Si éste último, no obstante haber sido adjudicado por incumplimiento de EL FIADO, también falte a su obligación, LA ASEGURADORA queda constreñida únicamente al pago anteriormente indicado que en ningún caso superará el MONTO ASEGURADO. Si no hay otros oferentes y EL FIADO incumple, la indemnización es por el importe completo por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de ésta PÓLIZA.
- B. Si es de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y que implique la inobservancia de la totalidad de las obligaciones garantizadas por LA ASEGURADORA da derecho a EL BENEFICIARIO al total del importe por el que se ha extendido el seguro de caución y que consta en la carátula de esta PÓLIZA. El incumplimiento parcial de las referidas obligaciones únicamente da derecho al pago del monto que resulte al determinar el porcentaje de ejecución incumplido, multiplicado por el porcentaje asegurado del importe total del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL, multiplicado por el valor total del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL.

- C. Si es de ANTICIPO, la indemnización máxima será por el MONTO ASEGURADO, pero la obligación de LA ASEGURADORA está limitada a cancelar el monto del referido anticipo que no haya sido invertido, amortizado o no, en las obligaciones que debía cumplir EL FIADO. No obstante, es compensable a la indemnización cualquier monto ejecutado que no haya sido efectivamente pagado a EL FIADO.
- D. Si es de CONSERVACIÓN DE OBRAS, CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO, la indemnización se determina tomando en cuenta el valor que representen las reparaciones, composturas o restauraciones multiplicado por el porcentaje asegurado del importe total del ACTO O RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL, sin que en ningún caso pueda exceder el MONTO ASEGURADO. En todo caso, el fallo o desperfecto debe ser imputable a EL FIADO.

E. Si es CUALQUIER OTRO SEGURO DE CAUCIÓN, no contemplado en las literales anteriores, el monto de la indemnización es estrictamente el daño sufrido, sin que en ningún momento exceda el MONTO ASEGURADO. Si el MONTO ASEGURADO es inferior al valor que representen la totalidad de las obligaciones que asuma EL FIADO, LA ASEGURADORA está obligada a pagar una suma que esté en la misma relación, respecto del daño sufrido, que la que existe entre el MONTO ASEGURADO y el valor de la totalidad de las obligaciones que asuma EL FIADO.

Cualquier resarcimiento parcial efectuado con cargo al seguro de caución reducirá en ese mismo valor el MONTO ASEGURADO.

Si las obligaciones son satisfechas en su totalidad, pero habiendo incurrido en atraso en el plazo estipulado, LA ASEGURADORA únicamente está obligada al pago de las sanciones convenidas en el CONTRATO PRINCIPAL o las que correspondan de conformidad con la ley si se trata de ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. Si se declara el incumplimiento, para el cálculo de la indemnización se está exclusivamente a lo que se dispone anteriormente, según el tipo de seguro de caución que se trate, de donde no corresponde el pago de suma alguna por concepto de multas.

El monto de la indemnización, en ningún caso, puede ser mayor al MONTO ASEGURADO en la presente PÓLIZA de seguro de caución.

VII. VIGENCIA Y CANCELACIÓN: Este seguro de caución está en vigor por el plazo expresado en la carátula del mismo y si no lo fija específicamente, su vigencia se limita al plazo originalmente estipulado para el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o para el CONTRATO PRINCIPAL, pero si éstos tampoco lo tuvieren estipulado, se está al establecido en el artículo 2118 del Código Civil. Por el plazo que corresponda se ha de pagar la prima respectiva. De donde cualquier ampliación de plazo o de monto asegurado que hubiera sido solicitado por EL FIADO o EL BENEFICIARIO y aprobado por LA ASEGURADORA mediante el documento escrito genera la obligación de pagar la prima adicional que corresponda.

Para el caso de que las obligaciones aseguradas, a) no tengan estipulado una fecha de inicio de ejecución de las mismas o; b) estén sujetas al acaecimiento de una condición, el comienzo o la verificación de la referida condición EL BENEFICIARIO debe notificar a LA ASEGURADORA, dentro de los treinta (30) DÍAS siguientes a la fecha de inicio del plazo contractual. Si no se hace esta notificación se entiende que la vigencia de este seguro de caución se inicia en la fecha de emisión de la PÓLIZA.

Esta póliza de seguro de caución está sujeta a plazo resolutorio, por lo que al ocurrir el mismo, sin que haya reclamación de parte de EL BENEFICIARIO, en los términos de la PÓLIZA, el contrato de seguro de caución queda resuelto y LA ASEGURADORA liberada del cumplimiento de cualquier obligación, sin necesidad de declaración judicial.

VIII. BENEFICIARIOS: EL BENEFICIARIO del presente seguro de caución, se indica en la carátula de la póliza.

Esta PÓLIZA de seguro de caución no es endosable, por lo que EL BENEFICIARIO no puede ceder a terceros los derechos que el seguro le concede y únicamente podrá ser reclamada por EL BENEFICIARIO a cuyo favor fue expedido.

IX. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO EN CASO DE RECLAMACIONES: La presunta ocurrencia del SINIESTRO debe comunicarse por escrito a LA ASEGURADORA a más tardar treinta (30) DÍAS de concluido el plazo para satisfacer las obligaciones derivadas del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o para el vencimiento del CONTRATO PRINCIPAL o la vigencia del seguro de caución, lo que tenga el plazo menor. Este aviso es independiente de la concesión de audiencia o determinación de incumplimiento, que cuando este último procediere, su pronunciamiento debe emitirse, dictarse y notificarse con los requisitos y formalidades legales.

No obstante, lo estipulado en el párrafo anterior, EL BENEFICIARIO queda obligado a notificar a LA ASEGURADORA cualquier hecho que pueda derivar en un incumplimiento de las obligaciones aseguradas, dentro del plazo de treinta (30) DÍAS de que se haya producido, con el objeto de evitar la agravación del riesgo. La omisión de aviso incide en: a) el reconocimiento de cobertura en caso de siniestro; y b) la determinación de la indemnización que corresponda.

EL BENEFICIARIO debe llevar a cabo su reclamación de conformidad con el procedimiento administrativo que establezca la propia ley del ente beneficiario consignado en la PÓLIZA, o en su defecto o de manera supletoria, o si es el caso, con los trámites que establezca la Ley de Contrataciones del Estado y la de lo Contencioso Administrativo, debiendo tomar siempre en cuenta que LA ASEGURADORA es parte del proceso administrativo, por lo que debe concedérsele junto a EL FIADO, los argumentos, documentos, expertajes y demás información que acredite el incumplimiento, así como la respectiva audiencia, de donde LA ASEGURADORA tiene el derecho a aportar de manera conjunta o separada con EL FIADO las exposiciones y la evidencia que desvirtúe los hechos que sustenten las pretensiones de EL BENEFICIARIO. Luego de determinado el incumplimiento y la efectiva reclamación por parte de EL BENEFICIARIO en la respectiva resolución y notificada la misma, LA ASEGURADORA puede proceder al pago de conformidad con la cláusula siguiente, sin más trámite.

Si el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o CONTRATO PRINCIPAL contempla específicamente el procedimiento de conciliación y el de arbitraje o únicamente éste último LA ASEGURADORA, luego de que se le ha comunicado el incumplimiento, manifestado los argumentos y aportado la evidencia por parte de EL BENEFICIARIO y alguna de las partes tome la decisión de no ir al procedimiento de conciliación o bien verificado éste, si las partes así lo acuerdan o cuando no se haya previsto etapa de conciliación, puede proceder al pago, de conformidad con esta PÓLIZA, sin más trámite.

LA ASEGURADORA está investida de las más amplias facultades de investigación para corroborar los extremos sostenidos por EL BENEFICIARIO, frente a ésta y EL FIADO, por lo que ambos (Beneficiario y Fiado) deben prestar toda la colaboración e información que aquélla les solicite, así como facilitar el acceso a cualquier documentación o medio de convicción que tenga relación con la reclamación que se formule. Si el FIADO no apoya la investigación de LA ASEGURADORA, no contesta o no se presenta no podrá posteriormente impugnar los derechos de repetición de LA ASEGURADORA, en caso ésta haya efectuado pagos con cargo a el seguro de caución.

LA ASEGURADORA, no obstante no haya ocurrido un siniestro tiene la potestad de solicitar a EL BENEFICIARIO y/o EL FIADO información sobre la ejecución de las obligaciones garantizadas, tales como reportes de avance físico y financiero, copia de comunicaciones entre las partes involucradas, copia de las actas de bitácora, actas de inicio o de reuniones sostenidas entre las referidas partes, copia de las estimaciones presentadas, comprobantes de pago o de gastos y cualquier otro que tenga relación con las obligaciones aseguradas. La omisión o negativa por parte de EL BENEFICIARIO a brindar la documentación o información solicitada incide en la determinación de la indemnización que corresponda en caso de siniestro.

X. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN: LA ASEGURADORA hará efectivo cualquier pago con cargo a este seguro de caución dentro de los plazos a que se refiere el artículo 34 de la Ley de La Actividad Aseguradora, siempre que se haya satisfecho todos los requisitos establecidos en las presentes condiciones generales y en particular los contenidos en la cláusula previa.

El plazo para el pago de la indemnización se inicia desde la fecha en que EL BENEFICIARIO haya notificado a LA ASEGURADORA: a) La resolución que determine el incumplimiento, luego de satisfechos los trámites administrativos previos; b) Cuando esté establecido el procedimiento de conciliación o arbitraje, entonces el plazo se iniciará según corresponda: b.1) Al momento de comunicarse el incumplimiento y la manifestación de no desear la celebración de etapa de conciliación, si la misma está prevista; b.2) Luego de la celebración de la etapa de conciliación, si la misma estaba contemplada; y b.3)

En la fecha en que concluya la referida conciliación, si las partes están de acuerdo en que tenga lugar. En los tres casos, EL BENEFICIARIO siempre deberá presentar su reclamación formal.

- XI. RENOVACIÓN: Toda prórroga, modificación o adición que sufra esta PÓLIZA, por prórrogas, modificaciones o adiciones hechas al ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o al CONTRATO PRINCIPAL, o por cualquier otra razón, debe hacerse constar mediante el anexo correspondiente debidamente firmado por el representante legal o apoderado de LA ASEGURADORA, en el entendido de que sin este requisito LA ASEGURADORA no responde por obligaciones derivadas directa o indirectamente de prórrogas, modificaciones o adiciones hechas sin su consentimiento y aceptación.
- XII. PRESCRIPCIÓN: El plazo de prescripción que establece el artículo 1037 del Código de Comercio de la República de Guatemala se computa, de conformidad con el artículo 1509 del Código Civil, por lo que empieza a correr desde la fecha en que vence el plazo para el cumplimiento de las obligaciones del ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o del CONTRATO PRINCIPAL o el que rija para el seguro de caución; en todo caso, el que tenga el término menor.
- XIII. RESOLUCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS: En los casos en que EL BENEFICIARIO haya determinado el incumplimiento y definido el importe de la indemnización que pretende se le cubra luego de cumplir con el procedimiento administrativo correspondiente y LA ASEGURADORA no está de acuerdo, tiene derecho al planteamiento de los recursos establecidos por Ley en el procedimiento administrativo aplicable al ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o al CONTRATO PRINCIPAL, así como a la revisión jurisdiccional a través del procedimiento contencioso administrativo. También tiene los mismos derechos en el caso de que EL BENEFICIARIO se niegue a permitir A LA ASEGURADORA el cumplimiento de las obligaciones de EL FIADO, según los términos de la cláusula XVI.

Si LA ASEGURADORA o EL FIADO no hacen uso de los recursos administrativos establecidos en la ley aplicables al caso, dentro del plazo correspondiente EL BENEFICIARIO puede acudir directamente a la vía económico – coactiva. De igual manera, puede acudir a la misma vía al causar ejecutoria el fallo de lo contencioso administrativo y constituye título ejecutivo, según el caso, los establecidos en la ley respectiva.

Si el CONTRATO PRINCIPAL o el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA contempla el procedimiento de arbitraje y no se hubiera llegado a un acuerdo entre EL BENEFICIARIO y LA ASEGURADORA sobre la reclamación formulada por el primero, el interesado puede acudir al arbitraje, de modo que cualquier conflicto, disputa o reclamación que surja de o se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento del presente contrato de seguro de caución, incluso la validez de la propia cláusula compromisoria, tanto durante su vigencia como a la terminación del mismo por cualquier causa, debe ser resuelto mediante el procedimiento de arbitraje de derecho, de conformidad con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guatemala (CENAC), el cual en tal caso, las partes aceptarán en forma irrevocable. El laudo arbitral que se obtenga, es inimpugnable por las partes, salvo por lo dispuesto en la ley, y como consecuencia de ello, dicho laudo será directamente ejecutable de conformidad con lo que establece la Ley de Arbitraje.

Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje, cuya substanciación según lo previsto en el párrafo anterior únicamente es posible cuando el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o el CONTRATO PRINCIPAL haya establecido específicamente el procedimiento de arbitraje, en ausencia de dicho acuerdo la reclamación contra LA ASEGURADORA necesariamente debe substanciarse por el procedimiento establecido en el párrafo tercero de la cláusula IX y en el primer párrafo de ésta y en aplicación de las leyes correspondientes, salvo acuerdo posterior entre EL BENEFICIARIO, LA ASEGURADORA y EL FIADO, cuando las leyes aplicables lo permitan.

No obstante la existencia de acuerdo de arbitraje establecido en el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL, cuando EL BENEFICIARIO comience el procedimiento administrativo y LA ASEGURADORA no invoque en el momento que se le de intervención, la existencia del referido acuerdo se entiende la renuncia al arbitraje y por tanto la reclamación contra LA ASEGURADORA debe substanciarse, según el procedimiento administrativo que se estipula en el párrafo tercero de la cláusula IX. y en el primer párrafo de ésta y en aplicación de las leyes correspondientes.

Las pretensiones de indemnización por parte de EL BENEFICIARIO únicamente son ejecutables al momento de estar determinadas, según la ley del propio ente beneficiario consignado, o en su defecto o en forma supletoria, o si es el caso, según los trámites que establezca la Ley de Contrataciones del Estado y/o la Ley de lo Contencioso Administrativo, por la vía de lo económico – coactivo; o al pronunciarse la sentencia del tribunal arbitral, si es el caso, según el procedimiento establecido en la Ley de Arbitraje.

- XIV. NOTIFICACIONES: LA ASEGURADORA señala como lugar para recibir notificaciones sus oficinas ubicadas en la Avenida Reforma 9-30, zona 9, 3er. Nivel, Ciudad de Guatemala y renuncia al fuero de su domicilio sometiéndose en todo caso a los tribunales del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala.
- XV. OTROS SEGUROS DE CAUCIÓN: Si EL BENEFICIARIO tuviere derecho o disfrutare de los beneficios de algún otro seguro de caución o garantía válida y exigible por las mismas obligaciones cubiertas por esta póliza, el pago a EL BENEFICIARIO se prorrateará entre todos los fiadores o garantes, en la proporción que les corresponda conforme las condiciones de cada seguro de caución o garantía.
- XVI. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR LA ASEGURADORA Y SUBROGACIÓN: LA ASEGURADORA tiene el derecho a decidir entre pagar el monto de la indemnización que corresponda o cumplir las obligaciones no dinerarias pendientes de EL FIADO, decisión que debe comunicar a EL BENEFICIARIO, dentro del mismo plazo y en la forma estipulada por la cláusula X.

Para que LA ASEGURADORA asuma el cumplimiento de las obligaciones no dinerarias pendientes de EL FIADO basta el otorgamiento de documento público en el que comparecen LA ASEGURADORA y EL BENEFICIARIO, cuando menos, si no hubiere nada previsto al respecto en el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA o en el CONTRATO PRINCIPAL. Cuando EL FIADO no haya manifestado su anuencia a la asunción de sus obligaciones por parte de LA ASEGURADORA y promueve los procedimientos administrativos o judiciales a los que pueda tener derecho; y de sus gestiones y acciones obtenga pronunciamiento ejecutorio que declare la inexistencia de incumplimiento de contrato de su parte, EL BENEFICIARIO debe devolver a LA ASEGURADORA, cualquier importe que se haya cargado al monto del seguro de caución emitido, en exceso de las sumas que este haya recibido por la ejecución de las obligaciones, debiendo resarcirle los daños y perjuicios que correspondan.

LA ASEGURADORA tiene el derecho de cumplir las obligaciones de EL FIADO a través de un tercero o los que sean necesarios no obstante, LA ASEGURADORA es la exclusiva responsable de su ejecución, frente a EL BENEFICIARIO, lo cual debe realizarse en la forma como estaba determinado en el CONTRATO PRINCIPAL o en el ACTO O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, con la respectiva readecuación del plazo.

Si LA ASEGURADORA hace algún pago a EL BENEFICIARIO con cargo a esta PÓLIZA o ejecuta las obligaciones no dinerarias de EL FIADO, subrogará al primero en todos los derechos, acciones y garantías que éste tiene contra EL FIADO, por el monto que haya cancelado.

Texto registrado en la Superintendencia de Bancos, según Resolución No.299-2011 del 02 de junio del 2011



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

Planilla

Hora: Fecha: Pagina: 10:44:48 10/02/2022 Página 1 de 3

REPORTE: R00815454.rpt

Usuario: M.ROSARIOA

UNICIPA MILPA CO	Firma	Total a Recibir	Otros Ingresos	Bontficación Municipal	Bonl. Dto Ley 37-2001	Otras Deducciones	Plan	Fianza	IGSS	Total Devengado	Ocupación	Nembre	
DE S, S N DE		VIILIAS ALIAS,	ANI OLOME N	DEF MOUNTAIN DE SOUN BOUT OF OME MITTIONS OFFICE.	T) DEL MONIC	)22. /	L 13/02/2	01/2022 A	E DEL 31/	RESPONDIENTI	SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 31/01/2022 AL 13/02/2022.	CONCEPTO: FLANILLA DE FAGO NO. 03 DEL FRO I ECTO: CONSERVACION CALLE (NED VIAL) L SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 31/01/2022 AL 13/02/2022.	
		ALL BY C VILLY	A EMO IOTA A	DIO DE CAN B	IN DEL MINIO	VIV GBG BIIV	CIONIC	ONGEDV	ZECTO: C	ייי מייי מיייי	NIII I A DE BACO NI	DI A	
											NILLA No. 6871	EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6871	
	100			Al: 13/02/2022 /	Al:	/2022 /	Periodo del: 31/01/2022	Periodo d					
LON						\							
J.													

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

2 901 100 000 DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

3 201 200 ANDRADE ALVAREZ, HECTOR ARTURO 🔶 ALBAÑIL 🗸 AXPUACA LÓPEZ, ANGEL ANIBAL MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO MANFREDY JOP PIRIR, MATILDE AXPUACA PINEDA, ORLANDO MORALES JUAREZ, JOSE MANUEL LORENZO CORTEZ, RICARDO ALBANIL AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE DE ALBAÑIL AYUDANTE ALBAÑIL 🗸 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 65.75 35.50 35.50 65.75 65.75 65.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.90 95.30 95.30 51.45 51.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.90 112.90 112.90 112.90 56.45 56.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361.36 1,470.00 1,361.36 1,361.36 1,361.36 735.00 735.00 1,313.21 1913 1633 16910 2514 1,313.21 105021/8429/6 STATE TELLER 1,409.00 10.50 : 18 18 55658 030 7 MARCH 78782361210507

REYES MARTINEZ, HERBERT GRABIEL

AYUDANTE DE ALBAÑIL

0.00

65.75

0.00

95.30

0.00

112.90

0.00

1,361.36

0.00

65.75

0.00

0.00

112.90

0.00

1,361.36

131521 0HD 5030 JULY 7545058780501

3056750330301

PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE

AYUDANTE DE ALBAÑIL

maico i _		 March Street, or other Parket	No strate	MACL.
	*			
Concept (				
		 	-	-
			7	
		11.5	0000	100

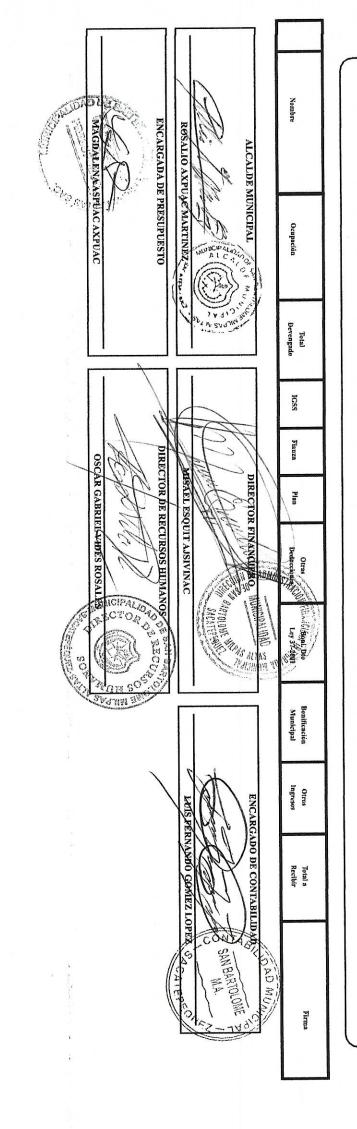
# EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6871

**CONCEPTO:** PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 31/01/2022 AL 13/02/2022.

		.5				28,771.42			resos):	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):	(Total Devengado + Bonif. de l	
	25,621.51 V	26,626.32 V	0.00	2,145,10 🗸	0.00	1,863.90	0.00	1.286.01	0.00		SUMAS TOTALES (Q):	
	25,621.51	26,626.32	0.00	2,145.10	0.00	1,863.90	0.00	1,286.01	0.00	Total por Actividad		
18378048203	1,409,00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR / DEMETRIO	1788 21
2778 16620 6507	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELÁSQUEZ SURUY, JULIO RENÉ	£ 20
4050 18378750 ASI	Z Izele'i	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	£ 19
2757575790307	656.60	89.089	0.00	56.45	0.00	47.65	0.00	32.88	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	<u>=</u>
	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	SP 17
TOCO 2785 200 2 Marco 2002	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	PLANILLERO /	VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ / DALMACIO	62 16
246 6 35 5 33 03 07 BANGERS	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS	8V15
Vilegius 2574905660307	656.60	89.089	0.00	56.45	0.00	47.65	0.00	32.88	0.00	AYUDANTE	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	\$ I
Moércia de	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE:	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	2 %
1031838710708 Selst	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	2 2
790699 Fy0097	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL /	SOTO RAMIREZ, VICENTE /	18 11
1,0000 M; 0461 CARAN 2138 41996 0301	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	00.0	71.00	0.00	ALBAÑIL	SABAN VICENTE, MIGUELANGEL	44
Firma	Total a Recibir	Otros Ingresos	Bonificación Municipal	Boni Dto Ley 37-2001	Otras Deducciones	Plan	Fianza	IGSS	Total Devengado	Ocupación	Nombre	

## EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6871

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 31/01/2022 AL 13/02/2022.





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

> Hora: Fecha: Pagina: R00815454.rpt 11:08:19 24/02/2022 Página 1 de 3

REPORTE:

Usuario: LFGOMEZ

Planilla

Periodo del: 14/02/2022

Al: 27/02/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6916

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2022 AL 27/02/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Flanza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otres Ingresos	Total a Recibir
		Devengado				Deducciones	Ley 37-2001	Municipal	Ingresos	Recibir

AUVILIDAD UKBANA Y ESPACIOS PUBLICOS

DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

ANDRADE ALVAREZ, HECTOR ARTURO / ALBANIL ۳ <u>- ح</u> 0 JOP CHIGUICHON, OSMAN YOEL AXPUACA PINEDA, ORLANDO AXPUACA LÓPEZ, ANGEL ANIBAL CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ ALBANIL AYUDANTE DE ALBAÑIL 0.00 0.00 0.0 0.00 71.00 65.75 71.00 0.00 0.00 0.00 102.90 102.90 95.30 9.9 0.00 9.0 11290 112.90 0.00 0.00 0.00 1,361.36 1,470.00 10 1 40% 0 (24523462. 1 0000) 12266536680307 1010 45804 8252

0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 65.75 65.75 32.88 65.75 32.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.30 95.30 47.65 9530 47.65 47.65 9.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.90 11290 112.90 56.45 56.45 56.45 0.00 9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,361.36 1,361.36 1,361.36 680.68 680.68 680.68 18 49 1,313.21 ×0505 1646451430507 30618008103b7 1633169102214

MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE / AYUDANTE DE ALBAÑII

MARTINEZ CUMEZ, PATROCINIO / MANFREDY

AYUDANTE

LORENZO CORTEZ, RICARDO

AYUDANTE DE ALBAÑIL

JOP PIRIR, MATILDE

AYUDANTE

JOP CHIGUICHON, YOSTIN EDUARDO

AYUDANTE DE ALBAÑIL

## EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6916

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2022 AL 27/02/2022.

1000	894.50	1,470.00	0.00	112.90	514.50 /	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL /	VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	2000
2798 TOCO 406H3 8P75	656.60	680.68	0.00	56.45	0.00	47.65	0.00	32.88	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, HÉCTOR / ANIBAL	8426
1 AND 1000	1,313.21 /	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELÁSQUEZ SURUY, JULIO RENÉ 🖊	828
子がついいいかけん	1,313.21	1,361.36	0.00	11290	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	£23
2957 43244030 CONS	1,313.21	1,361.36	0.00	112:90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN / FRANCISCO	E 18
V 1	1,313.21	1,361.36	0.00	112:90	0.00	9530	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO 🗡 AYUDANTE DE ALBAÑIL	я 0S
100 de 100 348 10 0 30 4	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	PLANILLERO	VELÁSQUEZ CHAMALÉ, JOSÉ / DALMACIO	12 13
10	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	VELASQUEZ AXPUAC, JUAN LUIS /	28 25
170807.79007. TH 8071	704.50	735.00	0.00	56.45	0.00	51.45	0.00	35.50	0.00	ALBAÑIL	VELASQUEZ AXPUAC, JOSE RAFAEL	4
N OR MAGOR	1,313.21	1,361.36	0.00	11290	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE <	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ / AGUSTIN	26 18
241248102036	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	. 95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE /	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO / BONIFACIO	125
8050126383897	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	7A 16
100001 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10	1,409.00	1,470.00	0.00	. 112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL /	SOTO RAMIREZ, VICENTE	200
1050 7650 MASA M1892 0507	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	22
100 -1000 201 Show	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	REYES MARTINEZ, HERBERT GRABIEL 🖊	71 13
	704.50	735.00	0.00	56.45	0.00	51.45	0.00	35.50	0.00	ALBAÑIL	PIXTUN JOP, DIEGO AMILCAR	12 120
1845058280507 Otto 1065 PUZ	1,313.21	1,361.36	0.00	112.90	0.00	95.30	0.00	65.75	0.00	AYUDANTE DE ALBAÑIL	PAZ RODRIGUEZ, OTTO JOSE	11 PJ
N 18 55 658 030 7	1,409.00	1,470.00	0.00	112.90	0.00	102.90	0.00	71.00	0.00	ALBAÑIL	MORALES JUAREZ, JOSE MANUEL	12368
Firms	Total a Recibir	Otros	Bonificación Municipal	Boni. Dto Ley 37-2001	Otras Deducciones	Plan	Fianza	ICSS	Total Devengado	Ocupación	Nombre	

## EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 6916

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 14/02/2022 AL 27/02/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Flanza	Plan	Otras Deducciones	Вопі. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma	2
1258 VILLATORO JOP, ANIBAL MOISES /	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	32.88	0.00	47.65	0.00	56.45	0.00	680.68	656.60	7050202020X	N XO
	Total por Actividad	0.00	1,658.15	0.00	2,403.25	514.50	2,766.05	0.00	34,331.08	32,521.23		,
SUMAS TOTALES (Q):	· ·	0.00	1,658.15	0.00	2,403.25	514.50	2,766.05	0.00	34,331.08	32,521.23		
(Tetal Devengado + Bonif. de	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):	9.		37	37,097.13		ON FINANCIEM					
ativoiv	Or San Bang					14/4	VH3.					
ALCALDE.	ALCALDE MUNICIPAL TO SE MONTH OF THE PROPERTY	A A 13 JEC		2	DIRECTOR FINANCIER	SECVING TO	THE PRINCIPALIDAD AS A MADERIAL PRINCIPAL PRINCIPALIDAD AS A MADERIAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPAL PRINCIPALIDAD AS A MADERIAL PRINCIPAL		ENCARGAI	ENCARGADO DE CONTABILIDAD		
ROSALIO AXPI	E //	- In	_		MINISTA LINOSE TRUNK	0 6	CLIEPTONE		POIS HERV	DIS PERMANDO GOMEZ LOPEZ		
ENCARGADA D	ENCARGADA DE PRESUPUESTO			DIRECT	PRECIOR DE RECURSOS HUI		N BARDO				SACATE PEO	
			1	9		PALIDA	WOH					
	A ASPUAC AXPUAC			OSCAL	OSCAR GABRIEL VIDES ROS							
				/								



### San Bartolomé Milpas (Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**SACATEPÉQUEZ** 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIDÓS (No. 02-2022).-

CUENTADANCIA No. T3-3-7.-

∉n el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el catorce de enero del año dos mil veintidós; NOSOTROS: por una parte ROSALIO AXPUAC MARTINEZ de setenta años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda avenida cuatro guion cero dos, zona uno de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia T tres guión tres guión siete (T3-3-7), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte el señor ABILIO CHIROY VELÁSQUEZ, de cincuenta y seis años de edad, casado, guatemalteco, Perito en Administración Pública, identificado con Documento Personal de Identificación DPI Código Único de Identificación CUI dos mil quinientos setenta y cinco, cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, cero trescientos siete (2575 41454 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en quinta calle dos guion treinta y uno, zona uno de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legítimo propietario de inmueble ubicado en cuarta avenida cero guion cero siete, zona tres, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública, inscrita en el Registro General de La Propiedad con finca número noventa y ocho (98), Folio noventa y ocho (98), Libro trescientos cincuenta y cinco (355) de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "LA MUNICIPALIDAD" y "EL ARRENDADOR" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN



## San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

BIEN INMUEBLE, contenido en las cláusulas siguientes.- PRIMERA: BASE LEGAL: El presente contrato se suscribe con base a los artículos 43 inciso e), 47, 48, 49; Decreto Número cincuenta y siete guión noventa y dos (57-92), Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Expone la MUNICIPALIDAD que con el objetivo de disponer de un bien inmueble para la ampliación del parqueo del Mercado LA CUCHILLA de este municipio, EL ARRENDADOR en su calidad de propietario de un bien inmueble, con un área aproximada de Cuatrocientos cuarenta Metros Cuadrados (440.00 Mts2), ubicado en la cuarta avenida cero guion cero siete (4ª. Avenida 0-07), zona tres (3), de San Bartolomé Milpas Altas, de Sacatepéquez, según los datos contenidos en la escritura que presentó como dueño del bien inmueble, el cual goza de un servicio de agua potable, cuyo canon mensual será cubierto por ésta municipalidad durante la vigencia del presente contrato; se obliga a cederlo en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.- TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar ARRENDADOR en concepto mensual de arrendamiento en la forma siguiente; doce pagos por la cantidad de un mil cien quetzales (Q. 1,100.00) mensuales, a partir del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Trece mil doscientos quetzales (Q. 13,200.00), con cargo a la partida 152 Fuente 22-0101-0001 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es por el término de doce (12) meses, a partir del Uno de enero al Treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós. QUINTA: El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario el bien inmueble con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso entre las partes y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato.-MEJORAS: El arrendatario tiene la facultad de hacer en el inmueble arrendado, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento.- SÉPTIMA: CONTROVERSIAS: Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo. OCTAVA: OBLIGACIONES: EL ARRENDADOR está obligado a entregar el bien inmueble en estado de servir al objeto del arrendamiento, a poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos del inmueble y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar, a mantener



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

en el goce pacífico del inmueble durante el arrendamiento, a pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre el inmueble; a no estorbar el uso del inmueble, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.- NOVENA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios contratados de arrendamiento de inmueble, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 del Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas.- DÉCIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO: En los términos y condiciones estipulados, los comparecientes aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y bien enterados de su validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos de entera conformidad en tres hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad.-

Rosalio Axpuac Martinez

Alcalde Municipal

Abilio Chiroy Velásquez

Arrendador



# 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 veintidos, 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 ACUERDA: I) TOMAR EN CONOCIMIENTO Y APROBAR LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS **QUETZALES** CON **CUARENTA** TRES **VEINTIDOS** Y **CENTAVOS** EGRESOS POR LA CANTIDAD DE VEINTISIETE (Q.27,291,822.43) Y 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



# 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.- Certifiquese. -QUINTO:--- (Fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alex Everardo Acajabón Axpuac, 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 Acajabón Axpuac Secretario Municipal.

> Sr. Rosalio Axpuac Martin Alcalde Municipal.

# SALATEPÉQUEZ

#### 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,

ENCARGADO

Atentamente,

Magdalena Aspuac Axpuac Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero

Rosalio Axpuac Martínez Alcalde Municipal

C.c. Archivo



## 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 Axpuac Encargada de Presupuesto Misael Esquit Ajsivinac Parector Financiero

Rosalio Axpuac Martin Alcalde Municipal

C.c. Archivo

# San Bartolomé Milpas Altas

SEGEPL Appartamento de Sacatepéquez, Guatema a C. A. 12 ENE 2022

OF-DAFIM020-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de Enero de 2022

Licenciada.

MUNICIPALIDAD

SA PAZ PAZ BAAROLOMÉ MILIPAS

SACATEPÉQUEZ

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

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 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 Axpuac Encargada de Presupuesto

isael Esquit Ajsivinac

Director Financiero

C.c. Archivo

Rosalio Axpuac Martín Alcalde Municipal

#### 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

### **MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**

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

**Url:** Sitio Web Gobierno Abierto
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN

**NOGUERA** 

CONTRALORIA GENERAL 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 © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

2.1.5 Aquidación 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

### **MISAEL ESQUIT AJSIVINAC**

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

**Url:** Sitio Web Gobierno Abierto
Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL 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 © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

Rendición de la momoria de Labores 2021

# 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

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

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 ésta Municipalidad.

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

Rosalío Axpuac Martíne Alcalde Municipal

VEINTIUNO.

MUNICIPALIDAN

BARTOLOMÉ MILPA

SACATEPÉQUEZ

Magdalena Aspuac Axpuac Encargada de Presupuesto

DEFICIT PRESUPUESTARIO

Misael Esquit Ajsivinac

Director Financiero Municipal

48,721.45



## San Bartolomé Milpas CAltas

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME 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
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	Q	6,598,456.86
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
Total de Gastos Corrientes	Q	14,030,158.96
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.

Magdalena Aspuac Axpuac Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal

Rosalío Axpuac Martí Alcalde Municipal

# MUNICIPALIDAN PAZ PAZ MILPAS

#### MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS Departamento de Sacatepéquez

Guatemala, C.A

ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2021.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ingresos Estimados

Ingresos Percibidos

Variación de ingresos

Q 34,302,159.90

Q 27,291,822.43 Q 7,010,337.47

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Egresos asignados

Egresos Ejecutados

Variación de Egresos

Superavit del Ejercicio

Q 34,302,159.90

Q 27,340,543.88

6,961,616.02

48,721,45

RESUMEN

Ingresos Percibidos

Egresos Ejecutados

Deficit del Ejercicio

Q 27,291,822.43

Q 27,340,543.88

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 VEINTIUNC

Magdalena Aspuac Axpuac

Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal

Rosalío Axpuac Martí

Alcalde Municipal



## 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	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	27,291,822,43
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	100	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	TRANFERENCIAS 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	-
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	27,340,543.88
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
	DEFICIT PRESUPUESTARIO			-	48,721.45

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 MILAEINT/UNO

Magdalena Aspuac Axpuac Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal

Rosalio Axpuac Martine Alcalde Municipal



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

 Página:
 Página 1 de 5

 Fecha:
 05/01/2022

 Hora:
 12:53:20

 R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

#### **EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

			STARY MESON AND THE RESIDENCE OF THE START O						
			Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PER	Odor	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		658,870.00	0.0	0.00	658,870.00	615,540.72	35,756.70	79,085.98
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		307,500.00	0.0	0.00	307,500.00	322,593.52	24,992.00	9,898.48
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		307,500.00	0.0	0.00	307,500.00	322,593.52	24,992.00	9,898.48
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de		307,500.00	0.0	0.00	307,500.00	322,593.52	24,992.00	9,898.48
10,01,41,10,00	patrimonio IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		285,000.00	0.0	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		22,500.00	0.0	0.00	22,500.00	22,889.37	2,870.35	2,480.98
10.01.41.20.01	Inmuebles 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	0.0		351,370.00	292,947.20	10,764.70	69,187.50
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		351,370.00	0.0		351,370.00	292,947.20	10,764.70	69,187.50
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		700.00	0.0		700.00	793.70	793.70	700.00
	Comerciales							130170	70000
10.02.81.01.00	Abarroterias	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	Librerias	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	0.0	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	0.0	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	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	0.0		13,000.00	12,852.00	150.00	298.00
10.02.84.06.00	Cablevision	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	0.0		77,000.00	86,821.00	9,821.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato  Valor Boleto de Ornato	21_0151_0001	77,000.00	0.0		77,000.00	86,821.00	9,821.00	0.00
10.02.89.01.01		31-0151-0001 31-0151-0001	65,000.00 12,000.00	0.00	0.00	65,000.00 12,000.00	71,424,00 15,397.00	6,424.00 3,397.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato INGRESOS NO	31-0131-0001	1,019,500.00	0.00		1,019,500.00	1,130,186.58	3,397.00 185,575.51	74,888.93
	TRIBUTARIOS							100 C.	
11.02.00.00.00			552,500.00	0.0		552,500.00	662,043.98	111,853.98	2,310.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	31_01E1_0004	552,500.00	0.0		552,500.00	662,043.98 70,589.76	111,853.98	2,310.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcci¿n	31-0151-0001 31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		20,589.76	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado póblico	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	591,264.22 190.00	91,264.22	2,310.00
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	01-0101-0001				8			
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		4,000.00	0.0	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ Clasificación Institucional: 12100307 
 Página:
 Página 2 de 5

 Fecha:
 05/01/2022

 Hora:
 12:53:20

 R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

				West Control of the C			EN EL PER	IODO	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	Ejecutado	Alzas (Q)	por Ejecutar
			· ^ `	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			Percibido		
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		4,000.00	0.0	0.00	4,000.00	300.00	0.00	3,700.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por	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	Mejoras ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E		62,000.00	0.0	0.00	62,000.00	45,151.50	11,435.00	28,283.50
	INSTALACIONES					50,000,00	44 004 50	11 475 00	17 252 50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	01.0451.0001	50,000.00	0.0		50,000.00	44,081.50	11,435.00 0.00	1 <b>7,353.50</b> 950.00
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	0.0	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 Salon 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	0.0	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	0.0		180,400.00	234,434.27	55,697.28	1,663.01
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no		180,400.00	0.0	0.00	180,400.00	234,434.27	55,697.28	1,663.01
11.06.10.00.00.	tributarios  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 transito	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	Muitas 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	0.0	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	0.0	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 Transito	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		175,000.00	0.0	0.00	175,000.00	165,009.37	0.00	9,990.63
11.09.90.00.00	TRIBUTARIOS Otros Ingresos No Tributarios		175,000.00	0.0	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	0.0	0.00	231,950.00	161,027.74	21,792.99	92,715.25
13.02.00.00.00			231,950.00	0.0	0.00	231,950.00	161,027.74	21,792.99	92,715.25
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municípales		231,950.00	0.0	0.00	231,950.00	161,027.74	21,792.99	92,715.25
13.02.60.01.00	Certificaciones		9,150.00	0.0	0.00	9,150.00	11,020.00	2,120.00	250.00
13.02.60.01.02	Certicaciones 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		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		20,000.00	28,002.99	8,002.99	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	80,000.00			80,000.00	53,045.60	0.00	26,954.40
13.02.60.09.00			75,000.00	0.0	0.00	75,000.00	29,725.00	0.00	45,275.00



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ Clasificación Institucional: 12100307 
 Página:
 Página 3 de 5

 Fecha:
 05/01/2022

 Hora:
 12:53:20

 R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

				0.11		December	EN EL PER	IODO	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua	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	Potable Reconexion de Agua	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	Potable Traspaso Derecho por	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	Servicios Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	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	1,845.00	345.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion 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	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,226,500.00	0.00	0.00	1,226,500.00	1,047,444.09	51,505.19	230,561.10
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	61,155.25	0.00	52,844.75
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	VENTA DE SERVICIOS		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	986,288.84	51,505.19	177,716.35
14.02.40.00.00	Servicios públicos		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	municipales 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	Bagos y Sanitarios	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	Municipales 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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	82,894.41	0.00	14,105.59
15.01.00.00.00	INTERESES		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	82,894.41	0.00	12,105.59
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	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.03.10.00.00	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
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	3,561,163.32	345,463.32	566.40
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,215,700.00	0.00	566.40	3,216,266.40	3,561,163.32	345,463.32	566.40
	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
16.02.10.01.00	Situado Constitucional	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	para Funcionamiento IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA	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	FUNCIONAMIENTO Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para	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	Funcionamiento  De entidades descentralizadas y autónomas no finacieras		0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	de Madera TRANFERENCIAS DE CAPITAL		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
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		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



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

 Página:
 Página 4 de 5

 Fecha:
 05/01/2022

 Hora:
 12:53:20

 R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

#### **EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

	Charles of the Control of the Contro								
			Presupuesto	Saldo		Presupuesto	EN EL PER	ото	Saldo
Cuenta	Concepto	Fuente	Asignado	Caja	Modificaciones	Vigente (Q)	Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	por Ejecutar
17.02.10.00.00	De la administración central		15,842,300.00	0.0	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 Inversi¿n	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		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 Circulacion de Vehiculos para	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	Agregado(TVA-PAZ)	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	Inversión  De entidades descentralizadas		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	y autónomas no financieras DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO		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	FINANCIERAS CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,974,248.04	3,974,248.04	3,389,455.92	0.00	594 702 12
	DISMINUCION DE OTROS		0.00	0.00		8,035,525.46	0.00	0.00	584,792.12 8,035,525.46
23.01.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS 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 Inversion (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 Circulacion de Vehiculos	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 TVA-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 Vehiculos	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-Distribucion de	32-0101-0018	0.00	0.00	520,319.47	520,319.47	0.00	0.00	520,319.47
	Petroleo y sus Derivados DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.00.00	CONTRATISTAS  Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.00	largo plazo disminución de		0.00	0.00	391,282.50	391,282.50	0.00	0.00	391,282.50
23.04.40.01.03	anticipos a contratistas Anticipo Ingresos	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	Tributarios IVA PAZ 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



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS

DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ Clasificación Institucional: 12100307 
 Página:
 Página 5 de 5

 Fecha:
 05/01/2022

 Hora:
 12:53:20

 R00815432.rpt

Usuario: MAGDALENA A

#### **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 PER Ejecutado Percibido	IODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
TO	TAL:	2	2,291,820.00	0.00	12,010,339.90	34,302,159.90	27,291,822,43	2,150,153.53	9,160,491.00

Rosalio Axpuac Martin Alcalde Municipal

Magdalena Aspuac Avpuac Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal



Usuario: MAGDALENAA R00814981.rpt Hora:

Página 1 de 58 05/01/2022 12:21:39

Pagina: Fecha:

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIL	01 ACTIVIDADES CENTRALES				0,00	5,291,597,49	5,288,554,14	5,289,554,14		1,296,698,10	2,043,35	0,00
[S 00	SIN SUBPROGRAMA				0,00	5,291,597,49	5,289,554,14	5,289,554,14		1,296,698,10	2,043,35	0.00
000	0 SIN PROYECTO				0.00	5,291,597,49	5,289,554,14	5,289,554,14		1,296,698.10	2,043,36	0.00
ő	001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	787,000,00	787,000,00	787,000.00		23,000,00	00'0	0.00
	000 SIN OBRA				0,00	787,000,00	787,000.00	787,000.00		23,000.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	000 DIETAS PARA CANDOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	00.0	321,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	00:0	00.000.6	00:0	00'0
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00		168,000.00	168,000.00	0.00	0.00		0.90
1000-151-000	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	00:00	18,000.00	00.00	0.00
6	002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	1,087,714.05	1,085,670.70	1,085,870.70		501,734.24	2,043,35	00'0
	000 SIN OBRA				0,00	1,087,714,05	1,085,670,70	1,085,870.70		501,734,24	2,043,35	0,00
011 21-0101-0001	000 PERSONAL PERMANDATIS	23 500 00	90.0	00 000 69	90 8		000000	000	4			
011 22-0101-0001	PERS ON AL PERMANENTE	35.000.00	000	35,300.00	00.0	32,500.00	34,000,00	32,500.00	0.00	1,000.00		0.90
011 31-0151-0001	PERS ON AL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00		53,500.00	53,500.00	00.0	00.0	00.00	00.0
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	3,000.00	00'0	00.00		0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	00:00	0.00	00.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	31,000.00	68,000.00	00'0	67,529.00	67,529.00	67,529.00	00:00	471.00	00.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,068.12	3,058.12	3,068.12	00:00	3,431.88	00'0	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	3,600.00	7,600.00	0.00	6,247.32	6,247.32	6,247.32	0.00	1,352,68	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL. TRAPORAL	36,000.00	00.0	36,000.00	0.00	29,758,00	29,758.00	29,758.00	0.00	6,242.00	00.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL, AL 1688	10,500.00	-9,550.35	949.63	0.00	949.65	949.65	949.65	0.00	0.00	00.00	00:00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTAS	23,162.00	2,823.71	25,985.71	0.00		24,945.69	24,945.69	0.00	1,040.02	00.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,902.00	-4,180.00	12,722.00	0.00	12,722.00	12,722.00	12,722.00	0.00	00.0	00:00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	-5,700.00	17,462.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00	00'0	0.00	00:00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL. INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	6,000.00	00.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	6,000.00	00.00	00:00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	1,300.00	9,300.00	0.00	9,137.04	9,137.04	9,137.04	00.00	162,96	0.00	00:00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	00'0	0.00	00.00	00.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOND 14)	12,675.00	-193.00	12,482.00	0.00	10,819.02	10,819.02	10,819.02	0,00	1,662.98	00.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	00'0	0.00	00.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	875.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	0.00	00'0 00'0	00.00
	100											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Pagina: Página 2 de 58

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	E	EN EL EJERCICIO	JO		EN EL PERIODO	CODO		EXTRA		ACUMULADO	0	J
Renglon		Asignado	Mudificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000 00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	00'0	00:00	0.60	5.00	1	0.00	18
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0,00	0.00	0.00	00'0	00.0	no coo s		2000	0.00
121 31-0151-0001	DIVIT. GACTÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	00 0	10,0		00.	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	50,4		0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRENIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REFRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.90	00 0	90.0	00:00	10,000,00		0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24 DO	24 00	00.0	0.00	10,000.00		0.00	0.00
132 21-0101-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTEPIOS	2,000.00	-1,300.00	700.00	000	00 6	000	00.42	0.00	4,976.00		0.00	0.00
132 31-0151-0001	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL	2,000.00	00.0	00 000 %	0000	0.00	00.0	00:0	0.00	70		0.00	0.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	DD 005-	3,500,00	0000	0.00	000	0.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00
133 31-0151-0001	VIÀTICOS EN EL INTERIOR	3.044.00	0000	3 000 00	0.00	165.15	165.15	165.15	0.00	2,334.85		0.00	0.00
141 21-0101-0901	TRANSPORTED PERSONAS	2000000	00.0	2000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	2,762.00		0.00	00:00
14] 31-0151-0001	TRANSPORTE DR. PRESCONAS	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	00:00	1,600.00		0.00	0.00
147 21 0101 0000	DELVA DARRE I REPLETATION OF THE PERSON OF T	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	3,000.00		0.00	00.00
142 21-0101-0001	FLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	380.00	880.00	0.00	1,120.00		0.00	0.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMENTO 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			90.0
156 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	00.0				
158 22-0101-0001	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			00.0
158 32-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,679.20	1,679.20	1.679.20	0	00.04			00.0
165 21-0101-0001	MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4 000 00	900	66,1			0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2 000 00	0000000	0.00	-0.01			0.00
165 31-0151-0001	MANTENDENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2 000 00	3 000 00	00.000 c	0.00				0.00
165 32-0101-0003	MANTENDEIDITO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2 021 60	2 021 60	2,000.00	0.00	ned .			0.00
1000-1510-10 991	MANTENDENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	2.500.00	0.00	0 500 00	500	00.150%	00 17057	00.120,5	0.00	478.40	0.00		0.00
169 21-0101-0001	MANTENDERNICALIONES MANTENDERNICA Y REPARACIÓN DE OTRAS	3 500 00	90.0	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00
171 22-9101-9901	ALA QUIN ARLAS Y EQUIPOS MANTENIBHENTO Y REPARACIÓN DE	3 000 10	000	2,200.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00
	EDITICIOS MANTENDEINTO Y REPARACIÓN DE	10 000 00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00		0.00
171 32-0101-0003	MANTENDALENTO Y REPARACTON DE	0000		00.000.00	00.00	200.00	500.00	200:00	0.00	9,500.00	00.0	(34)	00:0
173 21-0101-0001	EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARA CIÓN DE RIFINES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	00.0		0.00
173 27-0101-0001	MACTONALES DE USO COMÚN MANTENDIRENTO V REPARA ACTÓN DE HIMES	8,000.00	-6,450.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	00.00	0	0.00		0.00
	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	00.00		0.00
1/3 31-0131-0001	ACCOMALES DE USO COMUN	13,000.00	0.00	13,000.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	00.0		0.00
174 22-0101-0001	AAAN TENDIDENTO Y REPARACION DE DISTALA CIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	2,000.00			0.00
174 31-0151-0001	MAIN TENEDED 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			000
174 32-0101-0003	MANTENMENTO 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			000
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	2,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,003.00	00:0	000			000
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	00'0	23,000.00			00'0



Usuario: MAGDALENAA 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Fecha: Hora:

Pagina: Página 3 de 58

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Subp Pro	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA		ACUMULADO	0	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	55,000 00	0.00	55,000.00	0.00	\$5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		1		I
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8			0.00	0.00
185 32-0101-0003	SERVICIOS DE CARACITACIÓN	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	5,500.00	5,500.00	\$ 500 00	00.0			0.60	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12.000.00	12 000 00	0.00	-		0.00	00.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	00.0	000		0000	9		0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	00.0	00.00	0.00	wo .		0.00	00.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	00.0	0000	00.0	0.00	23		0.00	0.00
187 32-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	000	13,000.00	13,000.00	0.00	1,200,00	1.200.00	0.00	0.00	45		0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0000	T		0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00.0	10,	0 10,250,00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	3,356.60	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	00 0			0.00	0.00
191 22-0101-0901	PRDMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000 00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.06	12,000,00	000			0.00	00.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PIANZAS	9,000.00	2,375.00	11,375.00	0.00	11,301.58	11,301.58	11,301.58	000			0.00	00:00
191 32-0151-0001	FRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.60	10,000.00	10,000.00	00.0			0,00	0.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMESIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	1,150.00	7,150.00	0.00	6,622.15	6,622.15	6,622.15	000			00 5	0.00
195 21-0101-0001	DAPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	00'0			0.00	0.00
196 32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	00'0	700.00	700.00	700.00	0.00			00.00	00.0
21-0101-0001	DIROS SERVICIOS	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00			000	8 8
211 21-0101-0001	200 Almentos para personas	3,000.00	0.00	3.000 00	000	\$ 000 00	0000					9	86.5
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.000.00	000	10,000 00	00.0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000,00	0.00	14,000.00	0.00	5,919.19	5,919.19	5,919.19	00:00	4,0	4,080.81	0.00	00.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS BARA PERSONAS	0.00	90.000 000	23,000.00	0.00	21,642.41	21,642.41	21,642.41	0.00	3,5	3,357.59 0.0	0.00	0.00
31-0151-0001	GRANOR, FORRAIRS, CONCENTRADOS Y		00.000,00	29,000,00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	ALIMENTOS DESTINÁDOS A CONSUMO PARA SERVATURA ACABADOS TEXTILES	2,590.00	0.00	5,000.00	00'0	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	17		0.00	0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	00:0	1 700 00	1 200 000	000000	200		521.31 0.00	96	00:0
233 31-0151-0001	FRENDAS DE VESTIR	3.000.00	0.00	3 000 00	000		00000000	1,200.00	0.00	1,8	1,800.00 0.00	00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ENCRITORIO	13,000.09	00.0	3,000.00	0,60	1,835.00	1,835.00	1,835.00	00'0	1,1	1,165.00 0.00	00	0.00
241 31-0151-0001	MPELDE ESCRITORIO	4.600.00	000	4 900 90	0 00	00.012.4	4,413.00	4,413.00	0.00	00	8,787.00 0.00	00	0.00
241 32-0101-0003	MPELDE ESCRITORIO	00:0	12 000 00	13 800 00	0.00	1,654.40	1,054.40	1,654.40	0.00	2,3	2,345.60 0.00	00	0.00
241 32-0101-0004	MPELDEESCRITORIO	000	00'000'0	2,300.00	0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	0.00		25.00 0.00	00	0.00
	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS.	00.000	9,000.00	9,000.00	0.00	8,944.30	8,944.30	8,944.30	0,00		55.70 0.00	01	0.00
	CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7 000 00	0.00	1,200.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	1	762.00 0.00	0.0	0.00
	PRODUCTOS DIS BARRE O CARTON	00.000,7	-4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0	0.00
		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,676.85	2,676.85	2,676.85	0.00	2,3	2,323.15 0.00	0	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 4 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	E	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA		ACUMULADO	00	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243 31-0151-0001	PRODUCTOR DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,967.80	4,967.80	4,967.80	0.00		32.20	0.00	00.0
243 32-0101-0003	PRODUCTOR DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0 1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	00'0		0.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0 8,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.90		0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	00:00	2,260.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50	0,00		34.50	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIRROS, REVISTAS Y FIRIÓDICOS	7,500.00	-5,000,00	2,500.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	rí	2,500.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	ILANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000,00	0.00	6,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	i (1	2.415.00	0.00	90.0
254 31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	00'0	í	0.00	0.00	00.0
254 32-0101-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	00.0	700.00	700.00	0.00		109.49	109.49	00.0		590.51	000	8 6
254 32-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	4	4,346.00	4,246.00	0.00		42.00	0.00	00.0
261 21-0101-0001	ELEMENTON Y COMPURSTON QUÍMICOS	0.00	560.00	500.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0		500.00	0.00	000
261 32-0151-0001	ELEMENTON Y COMPUESTON QUÍMICOS	0.00	00'00'200'00	6,500.00	0.00	6,184.00	6,184.00	6,184.00	0.00		316.00	000	900
262 21-0101-0901	COMBUNITRIES Y LABRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00	1.		0.00	0.00
262 22-0101-0901	COMBUNIBLES Y LUBRICANTES	5,600.00	0.00	5,000.00	0.00	00'0	00:0	00.00	0.00	· •		8.30	980
262 31-0151-0001	COMBUNITBLES Y LUBRICANTES	20,000 00	00:00	20,000.00	0.00	15,125.05	15,125.05	15,125.05	0.00	· +		0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUNIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,471.35	4,471.35	4,471.35	00:00	r.		0:00	00.0
264 32-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIDANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00			0.00	90 0
267 21-0101-0001	IINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	,7		0.00	0.00
267 22-0101-0001	IINTES, PENTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	7,		0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	00.0	er <sup>i</sup>	3,770.00	0.00	0.00
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,266.90	29,266.90	29,266.90	0.00	45.	45,733.10	0.00	0.00
268 21-0101-0001	RODUCTOS FLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,087.82	3,991.03	3,991.03	0.00		91218	96.79	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	8,600.00	0.00	8,000.00	0.00	7,979,56	7,979.56	7,979.56	00'0		20.44	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON. VINIL.Y P.V. C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,874.72	9,874.72	9,874.72	0.00		125.28	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.95	230.55	230.55	0.00	**	13	130.40	00.0
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22.55	22.55	22.55	00'0	2	.477.45	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	00:00	1,0		0.00	0.00
281 32-0151-0001	PRODUCTON SIDERURGICOS	0.00	22.50	22.50	9.00	22.50	22.50	22.50	00'0			0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,876.16	60.00	60.00	00'0		123.84 1,816.16	9.16	0.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	2,5		0.00	0.00
283 32-0151-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,943.09	2,943.09	2,943.09	0.00	4,		0.00	0.00
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MINORES	0.00	\$90.00	500.00	0.00	248.33	248.33	248.33	00'0	,,	251.67	0.00	0.00
286 32-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	00'0			0.00	0.00
289 32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	555.00	00:00		0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	9,060.00	0.00	9,000 00	0.00	880.00	880.00	880.00	00'0	8,1	8,120.00	0.00	0.00



Página 5 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora:

Usuario: MAGDALENA A

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

The same of the same of the same of
Date

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIO		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291 31-0151-0001	UTLES DE OFICINA	9,000.00	-1,150.00	7,850.00	0.00	00'0	00'0	0.00	00:0	7.850.00	-	900
291 32-0151-0001	UTILES DE ORICINA	0.00	8,050.00	8,050.00	00'0	7,084.36	7,084.36	7,084.36	0.00	550		
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	00'0		5,448.63	5,448.63	00'0			96.0
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	00'0	. A.C.		
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMFIEZA Y DE USO PERSONAL.	00'000'6	0.00	9,000.00	00'00	3,595.97	3,595.97	3,595.97	00'0	5 404 03		
292 32-0151-0001	PRODUCTON 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	41		
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	4,800.00		
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	2,000 00		
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000 00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	5,000.00		
294 32-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.09	1,000.60	0.00	380.00	380.00	380,00	0.00	620.00		
295 32-0101-0003	ULES ARNORES, SUBGRAITROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚREGICOS, DE Unice Annes Annes de La Caller	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,084.99	1,084.99	1,084.99	0.00	1,215.01	.01 0.00	0.90
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	85,354	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCUE. ELÉCTRICOS, CARLESTO ESTRUCTURADO DE PÉRCISE Unicorna i vir a el vater provincia.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,084.85	2,084.85	2,084.85	00'0	1,915.15	.15 0.00	0.90
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE PROVINCE VINCIDAN É UNA O PER PROMENCE.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,122.70	2,122.70	2,122.70	0.00	2,877,30	.30 0.00	00:00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC; ELECTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE DEFINE UNICADA A TOTA ESTROMATORA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,895.45	2,895.45	2,895.45	0.00	304.55	.55 0.00	00:0
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PRINTE PRINCEDA É UN SE V. PET PRÉVITE AS	00'0	2,000.00	2,000.00	0.00	1,672.08	1,672.08	1,672.08	00'0	327.92	.92 0.00	0.00
298 29-0101-0002	ACCESONIOS Y REPUENTOS EN GENERAL	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	6,121.24	6,121.24	6,121.24	0.00	561.76	.76 0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESONIOS Y REPUENTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,981.38	6,981.38	6,981.38	0.00	18	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	3,936.00		
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMENISTROS	0.00	7,264,43	7,264.43	0.00	13.10	13.10	13.10	00'0	7,25133	33 0.00	
299 32-0151-6002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
322 21-0101-0901	300 mobiliario y equipo de oficena	20,000.00	-12,590.00	7,410.00	0.00	7,410.06	7,410.00	7,410.00	90 0		90 0	
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	900	6		
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	16 609 01		00.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,400.00	15,400.00	00:00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	0380	3.74	000
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	00'0	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
381 21-0101-0001	ACTIVON INTANGBLES	10,000.00	-4,410.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	5,590.00		00:0
411 21-0101-0001	400 AVUDA RARE A FUNERA I ES	5,000.00	0.00	5,000.00	000	3 000 00	7 000 gg	3 000 00				
411 31-0151-0001	AVUDA PARA FUNBRALES	\$ 000 00	00.0	6 000 00	00 0	4				2,000.00	00'00	0.00
411 32-0151-0002	AYUDA BARA FUNERALES	000	00 000 6	9,000 8	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0)		0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	00 000 01	0000000	00.0000	00.0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	00 0.00	0.00
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		10,000,00	-10,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.0	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 6 de 58 05/01/2022 Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

al: 31/12/2021

Periodo del: 01/01/2021

		Na	CICIOGGIA IANA	TO								
Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EIN	er EJERCIC	OT		EN EL PERIODO	lobo	200200	EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
422 21-0101-0001	JUBILA CIONES Y/O PETIROS	12,000 00	00.00	12,000.00	0.00	10,033,33	10,033.33	10,033.33	000	THE PARTY OF THE P	Devengal	ragar
Ó	003 SECRETARIA				0,00	456,755,26	456,755,26	456,755.28		43.288.08	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	456,755,26	456,755,26	456,755,28		43 23 23 23	0000	0,00
	000							•		50,285,06	00'0	0.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	4,100.00	59,200.00	0.00	58,951.20	58,951.20	58,951.20	0000	co are		
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,813.50	31,813.50	31,813.50	086	243.30		00:00
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	000	3,186.50		0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS BEPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0000	2,924,40		0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERSÁANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	00'0	5,604.84	5,604.84	5,604.84	000	00.0		0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	13,719.50	52,139.50	0.00	51,934.06	51,934.06	\$1,934.06	000	195.10		0.00
022 22-0101-0001	PERKONAL FOR CONTRATO	19,210.00	4,180.00	23,390.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	000	205.44	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL FOR CONTRATO	54,240.00	6,750.50	60,990.50	0.00	60,544.99	60,544.99	60,544.99	000	0.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOR POR LICENCIA Y BECAS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	11,697.92	11,697.92	11 697 92	0000	442.51	0.00	0.00
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	5,523.27	5,523.27	5.523.27	00.0	2,582.08	0,00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	00.00	510.88	510.88	510.88	86.0	1,196.73	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5.000 00	00.0	89.12	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMFLEMENTOS RSPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,906.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7.900.00	00.0	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORIE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	5,148.83	14,648.83	0.00	14,648.83	14,648.83	14.648.83	00.0	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	00 000 6	000000	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL ALIGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7.337.46	24 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	27 122 1	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	000	11 000 11	11 100 51	04/4004;	0.00	1,662.54	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	06,500.00	0.00	6.500.00	20 H	12,001.11	12,001.11	17,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE BARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,599,85	14.099.85	0000	10 520 52	0,500.00	0,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUNALDO	12,800.00	0.00	12,000.00	0000	11 909 11	10,539.32	10,539.52	0.00	3,560.33	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	1,900.00	9,900.00	000	0.900.00	9 900 00	11,828.71	0.00	171.29	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	193.00	12,193.00	0.00	12,107,21	12 107 21	10 107 31	)n'n	0.00	00:0	0.00
072 22-0101-0001	BONTEICACTON ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8 000 00	8 000 00	000000	000	82.79	00.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	00.00	00.000	0000000	0.00	0.00	0.00	0.00
	100							000	0.00	0.00	0.00	00:00
122 31-0151-0901	DARRESTON ENCUADERNACIONY REPRODUCCIÓN	3,500.00	-1,900.00	1,600.00	0.00	72.50	72.50	72.50	000		1000000	
122 31-0151-0002	DOPREGON, ENCUADERNACIÓN Y REFRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	986	00::2c1	0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENDIENTO Y REFARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320 00	37(1 (10)		00.008	0.00	0.00
168 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REFARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1 700 00	000	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	DAPOTATOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	825.00	825.00	00.0	00 360	777 4 666	2 1	00.0	00'0	0.00	0.00
							00.556	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

Pagina: Página 7 de 58 05/01/2022 12:21:39

Fecha: Hora:

> Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

00	Saldo por Pagar		00.00					0.00	0.00	0.00	000			00.0				0.00		0.00	000				0.00						
ACUMULADO	Saldo Saldo por Disponible Devengar	26.103	512.50	25.004	000	405.00	1,460.00	562.65	33.00	19,963.72	0.00	0.00	398.00	00'0	0.00	0.00		272,112.05		272,112.05	13 999 23		340.22	0.00		61.39					
EXTRA	PRESUPUESTARIO S Dist	0000	30.0	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0	0,00	0.00	00'0	0.00	0,00	0.00				900	0	00'0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	00°0 00°0 00°0	990 900 900 900
	Pagado PR	9E 9E	5 20	9.25	300.00	195.00	2,040.00	2,437.35	917.00	0.00	7,975.00	6,777.00	25,405.00	0.00	0.00	0.00	1,666.81	1,031,386.02		1,031,386.02	109,008.79	32,654.19	191,659.78	13,600.00	10,938.71		11,300.40	11,300.40	11,300.40 24,987.97 25,598.56	11,300.40 24,987.97 25,598.56 3,314.18	11,300.40 24,987.97 25,598.56 5,314.18 9,884.91
ODO	Devengado	1875	87.50	9.25	300.00	195.00	2,040.00	2,437.35	917.00	0.00	7,975.00	00.777,00	25,405.00	0.00	0.00	0.00	1,666.81	1,031,386.02		1,031,386,02	109,008.79	72,654.19	191,659.78	13,600.00	10,938.71		11,300.40	11,300.40	11,300.40 24,987.97 25,598.56	11,300.40 24,987.97 25,598.56 3,314.18	11,300.40 24,987.97 25,598.56 3,314.18 9,884.91
EN EL PERIODO	Compromiso	8.	87.50	9.25	300.00	195.00	2,040.00	2,437.35	917.00	0.00	7,975.00	00.777,00	25,405.00	0.00	0.00	0.00	1,666.81	1,031,386.02		1,031,386,02	109,008.79	72,654.19	191,659.78	13,600.00	10,938.71		11,300.40	11,500.40	11,300.40 24,987.97 25,598.56	24,987.97 25,598.56 3,314.18	11,300.40 24,987.97 25,598.56 3,314.18 9,884.91
E	Pre Compromiso	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	0.00	0.00	00.0	00.0	0000
0	Vigente	900 909	600.00	500.00	300.00	600.00	3,500.00	3,000.00	950.00	19,963.72	7,975.00	6,777.00	25,803.00	0.00	0.00	0.00	1,666.81				122,000.00	74,000.00	192,000.00	13,600.00	11,000.00	71 000 00	~1,000.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00 37,200.00 17,000.00	35,300.00 37,200.00 17,000.00 13,000.00
EN EL EJERCICIO	Modificado	00 009	600.00	500.00	300.00	600.00	3,500.00	3,000.00	950.00	19,963.72	-12,025.00	6,777.00	25,803.00	-10,000.00	-10,000.00	~3,500.00	-1,833.19	NANCIERA			0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	-19.800.00		-7,900.00	7,900.00	0.00	-7,900.00 0.00 0.00 0.00
ENE	Asignado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	TRACION FI			122,000.00	74,000.00	192,000.00	11,000.00	11,000.00	40,800.00		43,200.00	43,200.00	43,200.00 37,200.00 17,000.00	43,200.00 37,200.00 17,000.00 13,000.00
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		200 NPELDE ESCRITORIO	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	UTHES DE OFFICINA	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300 МОВЕДАВІО У ЕДОТРО DE OPECINA	EQUIPO DE CÓMPUTO	EQUIPO DE CÓMPUTO	400 INDEANTACTORES AL PERSONAL	INDEANTZACIONES AL PERSONAL	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	INTEGRADA MUNICIPAL	000 SIN OBRA	000 PERSONAL PERSANENTS	PERSONAL PERMANENTE	PERSONAL PERMANENTE	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERALANENTE	PERSONAL POR CONTRATO		PERSONAL POR CONTRATO	PERSONAL POR CONTRATO FERSONAL POR CONTRATO	PERSONAL POR CONTRATO FERSONAL POR CONTRATO BITERNATOS POR LICENCA Y BECAS	PERSONAL POR CONTRATO FERSONAL POR CONTRATO BYTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS BYTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS
Prog Subp Pr	Renglon	241 32-01-11-0001	243 32-0151-0001	244 32-0151-0001	245 21-0101-0001	267 32-0151-0001	268 31-0151-0001	268 32-0101-0003	291 32-0151-0001	299 32-0101-0006	322 21-0101-0001	328 21-0101-0001	328 32-0101-0014	413 21-0101-0001	413 31-0151-0001	415 21-0101-0001	415 22-0101-0001	00			011 21-0101-0001	011 22-0101-0001	011 31-0151-0001	015 21-0101-0001	015 31-0151-0001	022 21-0101-0001		022 22-0101-0001	022 22-0101-0001 022 31-0151-0001	022 22-0101-0001 022 31-0151-0001 023 21-0101-0001	022 22-0101-0001 022 31-0151-0001 023 21-0101-0001 023 22-0101-0001



Pagina: Página 8 de 58 05/01/2022 Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora:

Usuario: MAGDALENA A

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	To		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromisa	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONÁL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	293.28	293.28	293.28	0000	8	3,706,72 0.80	1
027 22-0101-0501	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	00'0	3,945.97	3,945.97	3,945.97	0.00	ï		
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,042.21	3,042.21	3,042.21	0.00	o,		
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	00'0			
051 22-0101-0001	APORTE PATROMAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	00'0 .			
051 31-0151-0001	AFORTE MYRONALALIGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,679.32	10,679.32	10,679.32	000	103		
055 21-0101-0001	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	274		
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,863.79	17,863.79	17,863.79	00:00			
1000-1510-16 550	APORTE BARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	72.092,7	72.092,7	72,002,7	00'0	5.6		
	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,768.85	8,768.85	8,768.85	00'0	6.2.		
071 22-0101-0001	AGURALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	00.0			
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00			
071 32-0101-0003	AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.5		
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,658.04	20,658.04	20,658.04	00'0	£9		
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,213.39	14,213,39	14,213.39	00'0	3,78		
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	00.00	00'0	2.		
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	-1,500.00	900.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	36		
1000-1010-16 111	100 ENERGIA DE ÉCTRICA	000	;									
111 27-0101-0001	ENERGIA PLECTRICA	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
1000-1510-15 111	ENERGIA ET ÉCTETCA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	00'0		0.00	0.00
11 31-0131-0001	THE SPECIAL SAME	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	38,714.18	38,714.18	38,714.18	0.60	30,285.82	85.82 0.00	0.00
113 21-0101-0501	PARAMETERS OF A STATE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00
113 31-0131-0001	INACTUALA VINET SATE AND A DATE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,930.37	20,930.37	20,930.37	0.00	90*#	4,069.63 0.00	0.00
114 32-0101-0003	MILITARY OF THE CHARLES OF THE CONTRACTORY	0.00	200.00	200.00	0,00	28:00	28.00	38.00	0.00	19	172.00 0.00	0.00
1700-1010-177	AND THE STATE OF T	4,500.00	0.00	4,500.00	00'0	00:00	00'0	00'0	0.00	4,50	4,500.00 0.00	00:0
121 22-0101-0001	DIVULGACION EINFORMACION	3,500.00	00.0	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,50	3,500.00 0.00	0.00
121 32-0101-0003	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0:00	0.00	00'0	00'0	12,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	MEPROTON, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00
122 31-0151-0001	MCRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REFRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,00	1,000.00	0.00
122 32-0151-0001	DUPRENION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00
133 32-0101-0003	VIATICOS EN EL INTEGIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	00'0	274.00	274.00	274.00	00:00	1,72	1,726.00	0.00
168 31-0151-0001	MANATENBUENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	2,00	2,000.00 0.00	0.00
168 32-0151-0001	MACHINE TO THE TARREST ON DE EQUIPO DE COMPUTO VILLENDE DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	1,000.00	00:00	0.00
174 52-0101-0003	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	00.00		0.00	0.00



Página 9 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha: Hora:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 Todos los programas

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	To		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA		ACUMULADO	0	ı
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
174 32-0151-0001	MANTENBERTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	659.00	020.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194 22-0101-0901	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	402.55	402.55	402.55	0.00	rí	2,097.45	0.00	90 0
194 31-0151-0001	CASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS CASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.06	3,500.00	00'0	E		0.00	000
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y LASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,697.10	2,697.10	2,697.10	00'0			000	00.0
195 22-0101-0001	DAPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	00.0			90.0	000
195 31-0151-0001	DAPUESTOS, DERECHOS Y LASAS	5,200.00	5,000.00	10,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	00:0	_		90.0	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	147.40	147.40	147.40	00'0			0.00	00.00
199 22-6101-6001	OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	10.00	10.00	10.00	00'0	. 1		000	0.00
211 22-0101-0001	200 Alementos para personas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,455,35	2,455,35	56 55F C	VO W				
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,244.75	2.344.75	2 244 75	90.0				0.00
233 32-0101-0003	PRENDAS DE VESTUR	0.00	\$00.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0000	ที	0,255.45	0.00	00.0
241 21-0101-0001	PAPEL DE ENCRITORIO	3,400.00	25,837.50	29,252.50	0.00	16,270.90	16,270.90	16,270,90	00.0	13			3 5
241 22-0101-0001	PAPEL DE ENCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,384.50	3,384.50	3,384.50	0.00	ľ			900
241 32-0101-0003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,995.00	00.596,6	9,995.00	0.00				00.0
243 31-0151-0901	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	698 20	698.20	698.20	0,00				000
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,400.00	4,000.00	5,400.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00				0.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00				0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TEMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,0	3,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBEADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	L2	00 000 00	0.00	0.00
247 32-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	00.0	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
261 32-0101-0003	KLEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍNICOS	0.00	\$00.00	500.00	0.00	276.90	276.90	276.90	00'00		223.10 0	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PRYTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	00'00		222.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	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	00.0
267 32-0101-0003	TINTES, PRYTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,926.00	8,926.00	8,926.00	0.00	5,5	5,574.00 0	0.00	0.00
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILAT P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,246.00	4,246.00	4,246.00	0.00				0.00
289 32-0101-0003	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	44	210.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	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	1,8			0.00
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,418.85	2,418.85	2,418.85	0.00				000
291 32-0151-0001	UTILES DE OFFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	00'00	ç			0.00
295 31-0151-0001	UTILES AGNORES, SUNDINSTROS E DISTRUMENTAL MÉDICO-OURUÑOS GEORGE V. A DAG ANORYON CITITA DA DAG 3 48 1811	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00	30	860.01	0.00	0.00
296 32-0151-0901	UILES 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 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO BSTRUCTORADO DE DISTURE VINDODA É MOS A Y STY DEVENARA A	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	LI	1,165.00 0.	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESQUIOS Y REPUENTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.90	00.00	00.00	3,1	3,100.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

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

Pagina: Página 10 de 58 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:21:39

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp F	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	A	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299 21-0101-0001	UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,661.00	-155,860.30	52,800.70	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	52 800 75	9000	00.0	_ 8
299 32-0101-0003	OTROS MATERIALES Y KUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	200			3 8
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00			200
322 21-0101-0001	300 Mobilano y equipo de outona	10,000.00	-5,490.00	4,510.00	0.00	4,510,00	4,510.00	4.510.00	000	90 0			
328 21-0101-0001	водина же сомечта	20,000.00	10,490.00	30,490.00	0.00	~1	26,750.00	26,750.00	0.00	3,740,00			8 8
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,370.00	20,370,00	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	790.00			3 8
	400												
413 21-0101-0001	INDEACNIZA CIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'00	00:00	0.00			00
413 29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	00:0			20
413 31-0151-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	-10,500.00	00.00	0.00	00.0	00.00	00.00	0.00	0.00			90
415 21-0101-0001	VACACIONEA PACADAS POR RETIRO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	0.00			20
415 22-0101-0001	VACACIONES PACIADAS POR RETIRO	5,500.00	-3,462.17	2,037.83	0.00	2,037.83	2,037.83	2,037.83	00'0	0.00	0.00	0.00	25
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,158.41	841.59	0.00	219.59	219.59	219.59	00'0	622.00	0 0.00	0.00	00
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	00'00	00:00	0.00	0.00	90
0	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	DE PLANIE	[CACION		0.00	305,780,10	305,780,10	305,780.10		91,396.36	0.00	0,00	
	000 SIN OBRA				0.00	305,780.10	305,780.10	305,780.10		91,396.36	0.00	0.00	_
	000												
011 21-0101-0001	PERSON AL 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	8
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE.	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,500.60	28,500.00	28,500.00	0.00	3.500.00	0.00	00.0	9
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE.	2,006.90	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	000		000	
1000-1510-115 510	COMPLEMENTOS BSPECÍFICOS AL PERSONAL	3 400 00	000	20 004 1						rie de		18.70	

	005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	PLANIFIC.	ACION		0.00	305,780,10	305,780.10	305,780.10		91,396.36	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	305,780.10	305,780.10	305,780.10		91,396.36	0.00	0.0
	000											
011 21-0101-0001	01 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	000	ē
011 31-0151-0001	01 PERSONAL PERMANENTE.	32,000.60	0.00	32,000.00	0.00	28,500.60	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	0.00	9
015 21-0101-0001	01 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.90	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0,00	0
015 31-0151-0001	01 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERSONAL PERSANANENTE.	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
022 21-0101-0001	01 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	16,000.00	46,000.00	0.00	44,363.18	44,363.18	44,363.18	0.00	1,636,82	000	e
022 22-0101-0001	01 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
022 31-0151-0001	01 PERSONAL FOR 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	č
023 21-0101-0001	01 INTERINATOS POR LICENCIA 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
023 31-0151-0001	01 INTERINATOS POR LICENCIA 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	0.0
027 21-0101-0001	01 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	30.00	0.00	0
027 31-0151-0001	01 COMPLEMENTOS PSPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,590.00	0.00	3,496.78	3,496.78	3,496.78	0.00	6. 5.1	0.00	0
051 21-0101-0001	31 APORTE PATRONAL ALIGAS	9,000.00	1,652.27	10,652.27	0.00	10,653.27	10,652.27	10,652.27	0.00	0.00	0.00	0.0
051 31-0151-0001	3] APORTE PATRONALALIGAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,960.26	4,960.26	4,960.26	0.00	2,539.74	0.00	0.0
055 21-0101-0001	11 APORTE PARA CLASES PASTVAS	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	0.0
055 31-0151-0001	J] APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

R00814981.rpt

Página 11 de 58 05/01/2022 12:21:39

Pagina:

Hora: Fecha:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Pa	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA		ACUMULADO	0	I
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,169.56	6,169.56	6,169.56	0.00		1	0.60	0.00
071 31-0151-0901	AGUNALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	00'00			0.00	900
072 21-0101-0001	BUNIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,564.21	2,564.21	2,564.21	0.00			0.00	00.0
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN 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	000
073 22-0101-0001	BUNO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00			0.00	0.00
121 21-0101-0001	100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	VVV				
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	00:00	0.00	000			0.00	00.00
121 32-0151-0001	DITULGACIÓN E INFERMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,070.20	3,070.20	3,070.20	00'0			000	90 0
122 31-0151-0001	DAPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	7		0.00	00.0
133 31-0151-0002	VIATICOS EM EL INTERIOR	800.00	0.00	800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	00'0			99 0	0.00
162 32-0101-0003	MANTENIMINTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ORICHA	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	00'0			0.60	0.00
165 31-0151-0902	MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	00'0			0.00	0.00
167 31-0151-0001	MANTENBAIRNIO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y RQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00			0.00	0.00
168 32-0101-0003	MANTENMENTO 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	MANTENTARENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.60		0.00	0.00	0.00
181 31-0151-0001	EXTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD 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 32-0151-0901	ENTURION, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	DTROS 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 31-0151-0001	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 31-0151-0002	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 32-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950,00	6,950.00	00'00		50.00	0.00	0.00
190 31-0131-0001	ant case too, Department in the an	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	715.00	715:00	715:00	0.00		0.185.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		220.00	0.00	00.0
211 32-0101-0003	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	00 905	\$00 000	00 005	10 to				
214 31-0151-0001	PRODUCTOS A GROPORESTALES, MADERA,	2,500.00	0.00	2.500.00	000	000	000	000				0.00	3.5
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	4 -	2,300,00	0.00	0.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,700.00	00:00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	-		000	8 8
262 31-0151-0001	COMBUSTBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	00:00	1,900.00	0.00	60.00	00'00	00 09	000	-		00.00	90.0
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5.750.00	00.0			0.00	8 8
267 32-0101-0003	TIVIES, 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	000
												20.	200



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

Usuario: MAGDALENAA

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA		ACUMULADO		1
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268 32-0101-0003	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINE.Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250,00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	00'0			0.60	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS FLASTICOS, NYLON, VINE, Y P.V.C.	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	1,189.35	1,189.35	1,189.35	0.00	6		0.00	0.00
283 32-0101-0003	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	0.00	\$00.00	500.00	0.00	488.78	488.78	488.78	00:00			0.00	8 6
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,600.00	1,000.00	0.00	108.52	108.52	108.52	00'0	os		000	9 0
291 31-0151-0002	UTILES DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0,00	784.00	784.00	784.00	00'0			000	8 8
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,188.00	0.00	2,100.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	00:00			0000	8. 8
298 21-0101-0001	DUTING WENDER'S PRESENCE OF SERVICES OF ACCESORIOS Y REPUBLICS EN GENTRAL	2,100.00	1,000.00	3,100.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	000		0.00	9.0
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUENTOS EN GENERAL	0.00	492.00	492.00	0.00	490.00	490.00	490.00	00:00	1		0.00	0.00
299 31-0151-0001	otros materiales y suministros	550.00	0.00	550.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	- Sec		3	00.00
299 32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,548.06	24,548.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$5.		2 0	80.0
322 21-0101-0001	300 MOBILIANIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,655.00	3,655.00	0.00	3,655,00	3,655 00	3,655 00	95 0				3
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÔMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08'0		0.00	00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	16,000.00	0.00	9,790.00	00.067,6	9,790.00	000		0000	2 9	8 6
328 32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	i		2 5	0.00
413 21-0101-0001	400 ENDEADYZACIONES AL PERSONAL	00 000 01	0000						3		0.00	0	0.00
413 21 0151 0001	MINIMAKET A CTANDE AT DEED ON A	10,000.00	-10,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00		0.00 0.00	01	0.00
415 51-0131-0001	AUTOMOTIVA CAUTO AL FERS DIVAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00	0.00		0.00	0	0.00
415 29-0101-0002	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	00.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	00.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	7.50	7,500.00 0.00	0	0.00
90	006 RECURSOS HUMANOS				0,00	909,621,23	909,621,23	909,621,23		180,088.53	0,00		0.00
	000 SIN OBRA				0,00	909,621,23	909,621,23	908,621,23		180,088,53	0,00		0.00
011 21-0101-0001	000 Pedsonal peralanente	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	\$1.975.10	51.075.10	51 975 10	000	00.74			
011 22-0101-0001	PERSON AL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,360.04	19,360.04	19,360.04	00.00	1 639 06	1,639,96	0 6	30.0
011 31-0151-0001	PERSON AL PERMANENTE	46,000.00	37,200.00	83,200.00	00:00	81,822,33	81,822.33	81,822.33	0.00				000
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍNICOS AL PERSONAL PERMANENTE.	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	9,708.33	9,708.33	9,708.33	0.00	1.39		0	900
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL. PERMANENTE	3,600.00	10,000.00	13,600.00	0.00	13,408.33	13,408.33	13,408.33	0.00	19		0	0.00
023 21-0101-0001	INTERDATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	7,00			0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS 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	51	513.90 0.00		00.0
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72,728	75.758	827.57	00'0	17	172.43 0.00		0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIGAS	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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,190.47	1,190.47	1,190.47	0.00	3,809,53	9.53 0.00		0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500 00	0.00	13,500.00	0.00	8,093.52	8,093.52	8,093.52	00'0	5,406.48	6.48 0.00		00.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 13 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

al: 31/12/2021

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp P.	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	310		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA		ACUMULADO	00	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	, por
055 31-0151-0001	APORTE BARA CLASES PASINAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,953.36	2,953.36	2,953.36	0.00		46.64	0.00	00.0
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,758.41	11,758.41	11,758.41	0.00		1.741.59	0.00	900
071 31-0151-0001	AGURALDO	5,900.00	7,500.00	13,400.00	0.00	13,399.99	13,399.99	13,399.99	00'0		0.01	0.00	B. 00 6
072 21-0101-0901	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,635.01	11,635.01	11,635.01	00'0	_	504 99	000	00.0
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5.900.00	0000	•	900	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONETCACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	00.0		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		750.00	0.00	0.00
133 21-0101-0001	100 утапсов вы вывтячов	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00:00	0.00	99 0		OP 000	5	3
133 31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	000	-	1,000.00	00.0	0.00
168 32-0101-0003	MANTEMBRIND Y REPARACIÓN DE RQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	000	•	00.000	0.00	0.00
168 32-0151-0001	MANTENDADATO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	06'0		90.0	0.00	90.00
174 32-0101-0003	MANTERIMENTO Y REFARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	768.77	768.77	768,77	00'0		0.00	0.00	9 6
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CARACTACIÓN	10,000 00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	w)	5.000.00	00.00	90.0
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INPORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-	1,000.00	0.00	90 0
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0000	0.00	0.00	00'0		1,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	DEPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	00'0	7	2,756.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	00 000 1	000	10 0000									
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAR Y COLORANTES	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,000.00	0.00	0.00
291 32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	00.000	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	rí	2,000.00	0.00	0.00
	1		60:076	973.00	0.00	931.75	931.75	931.75	0.00		43.25	00.00	0.00
322 21-0101-0001	300 MOBILLANO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	-5,240.00	10,310.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	00.0		000	900	9
	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	00.0
329 32-0101-0014	UTBAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,201.47	2,201.47	2,201.47	0.00		798.53	0.00	0.00
	400												
413 21-0101-0001	PUTURAL ANTO LATERACE AND	16,900.00	51,050.20	67,960.20	00'0	60,359.20	60,359.20	60,359.20	0.00	7,	7,601.00	0.00	0.00
1000-1010-77 614	WALESCON STANCES OF FEED OF STANCES	0.00	13,788.36	13,788.36	0.00	13,788.36	13,788.36	13,788.36	00'00		0.00	0.00	0.00
413 29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	00:00		0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,850.00	-66,761.59	49,088.41	00'0	49,088.41	49,088.41	49,088.41	00'0		0.00	0.00	0.00
413 31-0151-0002	NDEANTZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,890.00	00'0	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413 32-0101-0003	NDEMNIZACIONES AL VIRESONAL	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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781 22	94,781 22	0.00	24,781.22	94,781.22	94,781.32	00'0		0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDEMINIZACIONES AL FIZESONAL	0.00	80,875.30	80,875.30	0.00	49,212.13	49,212.13	49,212,13	00.00	31,0	31,663.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 14 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415 21-0101-0001	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	7.5	7,515,74 0.00		188
415 29-0101-0502	VACACIONES PADADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	3,620.26	3,620.26	3,620.26	00'0	, or			200
415 32-0101-0004	VACACIONES PADADAS POR RETIRO	0.00	30,000,00	36,600.00	0.00	1,341.92	1,341.92	1,341.92	00.00	28.6			8 0
1000 1010 10 210	006												3
013 21-0101-0301	OFFICE OF STATES AND STATES	0.00		63,625.50	00'0	27,525.22	27,525.22	27,525,22	00'0	36,100.28	0.00		0.00
31-0131-0001	SENTENCIAS MUDICIALES	0.00		52,220.00	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00	0.00		0.00		0.00
913 32-0101-0003	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,775.70	55,775.70	55,775.70	0.00	25	2,224.30 0.00		0.00
00	007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	A INFORM.	ACIÓN PÚBL	ICA	0,00	71,430.85	71,430,85	71,430.85		38,358,22	0.00	0.00	-
	000 SIN OBRA				0.00	71,430.85	71,430,85	71,430.85		38,358.22	0.00	0.00	
	000												
011 21-6101-0501	PERSONALFEMANINTE	24,500.00	00.00	24,500.00	0.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	4,50	4,500.00		0.00
011 31-0151-0001	PERSONALPERMANENTE	24,500.00	~24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
011 32-0151-0001	PERSONAL PERSONATE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,064.52	18,064.52	18,064.52	0.00	1.43			
015 21-0101-0001	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	52.			2 2
015 31-0151-0001	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	(Fac			2
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00				2 2
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,047.74	8,047.74	8,047.74	0.00	16.452.26			2 2
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00			2 9
023 31-0151-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	2,000.00			9
027 22-0101-0901	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	00'0	15.			2
027 32-0151-0001	COMPLIMENTOS BAPECÍNCOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00		0.00		9
051 21-0101-0901	APORTE PATRONAL ALIGES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.60	3,000.00	00'0		0.00	0.00	0.0
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL ALIGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.99	1,570.99	1,570.99	0.00	1,429.01	9.01 0.00	0.00	0
051 32-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IG88	0.00	268.10	268.10	0.00	268.10	268.10	268.10	0.00		0.00		9
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	00.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		0.00		9
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PAGIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,785.22	1,785.22	1,785.22	0.00	96			9
071 21-0101-0001	AGUNALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,631.37	1,681.37	1,681.37	0.00	513			
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	00.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00				
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,180.60	1,180.60	1,180.60	0.00	1.119.40			
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,172.04	1,173.04	1,172.04	0.00	827			
073 31-0151-0001	BOND VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256			
121 31-0151-0001	100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1 450 00	80	1 450 00	and a	1000 1000							
121 31-0151-0002	DIVIII. GACTÓN E TAPODMACTÓN	4 4 4			000	7,420.00	1,430.00	1,450.00	0.00		0.00	0.00	0
200		1,420.00	000	1,450.00	0.00	600.20	600.20	666.20	0.00	849.80	0.00	0.00	0



# Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 15 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 32-0101-0003	MANTENDENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08.0	000
168 32-0151-0001	MANTEGRADONY O Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	98.0	000
211 31-0151-0002	200 Almentos para yersonas	00,009	QUO	00 000	90 0							9
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1 050 00	0000	000036	0.00	7.	64.75	44.75	00'0	855.25	0.00	0.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	200.00	00.0	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	1,050.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	UTILES DE OFICINA	300,00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	00:00	0.00	0.00	0.00
293 32-0101-0003	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	00.0	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
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,600.00	00.000	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	400										00.00	90:0
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:0	0.00
415 21-0101-0001	VA CACTONEA PAGADAS POR RETIRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	787.32	787.32	787.32	00'0	2,412.68	0.00	00:00
90	008 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	INTERNA			0.00	77,511,16	77,511,16	77,511,16		14,488.84	0.00	0,00
	000 SIN OBRA				0.00	77,511.16	77,511.16	77,511.16		14,488.84	0,00	0.00
1000 1010-10 101	100 SERVICIOS PINANCIPADOS											
184 21-0101-0001	SERVICIOS DE AUDIODAS FINANCIEROS, SERVICIOS DE AUDIODAS ANA MANAGEDOS SERVICIOS DE PROMÓMEROS DA AMENDOS	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
104 77-0101-0001	CONTRICT TO 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 31-0131-0001	CONTABLES Y DR AUDITORÍA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	00:00	0.00	0.00	0.00
90	009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	UNICO SO	BRE INMUE	BLES	0.00	102,701.05	102,701.05	102,701.05		13,498.95	0,00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	102,701,05	102,701.05	102,701,05		13,498.85	0,00	0,00
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PIRMANENTE	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 31-0151-0001	Personal Peralanents	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,028.32	12,028.32	12,028.33	00.00	971.68	0.00	0:00
011 31-0131-0003	PERSONAL PRESEATE	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 21-0101-0001	COMPLEMENTOS EXPECITICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	460,00	00:0	96:0
022 32-0101-0003	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	00.0
023 31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,200.00	0.00	3,200.00	9.00	00.00	00.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	00.0
027 32-0101-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL, TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	00'0	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	00.0
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIGSS	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	00.0
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	00:0
051 32-0101-0003	APORTE PATRONAL AL IGRS	0.00	3,023.90	3,023.90	0.00	3,023.90	3,023.90	3,023.90	0.00	0.00	0.00	00:0
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PAGIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	00.0	00.0
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASEE PASIVAS	2,600.00	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

Página 16 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha: Hora:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

		l Rich	The state of the				Populari de la company de la c					
Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EIA	EN EL EJERCICIO	OT		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compranisa	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por Devenaan	Saldo por
055 32-0101-0003	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	ı		ı
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00		1,407.08	1 407 08	0000	0,00		0:00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,606.00	0.00	1,609.00	0.00		1 600 00	1 600 00	00.0	192,92		0.00
071 32-0101-0003	AGUNALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	000	2 074 33	CC 750 C	200001	מימו	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,600.00	0.00	1.600.00	000		2,074.32	2,0/4.32	0.00	325.68	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,600 90	00.0	1,500.00	0.00		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	00'0	0.00
072 32-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0000	00.0	1,000,00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	759.00	1,000.00	1,000.00	0.00	695.62	695.62	695.62	0.00	304.38	0.00	0.00
		00.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	100 VATICOS EN ELINTERIOR	509.00	-500.00	0.00	0.00	00.0	90.0	50.0	***************************************			
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INPORBÁTICA Y SISTEMAS COAPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2.000.00	2.000.00	2000 000 5	0000	0.00		0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INPORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUDARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
741 21.0151 0000	200									2,000,000	0.00	0.00
767 31-0151-0001	PERSONAL DESCRIPTION OF A STANDARD STANDARD	500.00	0.00	500.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	00'0	0.00
1000-1510-15 /07	IN IES, PINTURAS Y COLURANTES	1,000.00	2,050.00	3,050.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	175.00		000
267 31-0151-0002	INTES, FINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00036		00.0
267 32-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1.725.00	00 0	00000		0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	00.0	00 0	000	0000	773.00		0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUNGNISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	1,000.00		0.00
	300									450.00	0.00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	00.0	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	000	00.0
01	010 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	62,910,20	62,910.20	62,910.20		10,789.80	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	62,910,20	62,910,20	62,910.20		10,789,80	0.00	0 0
011 21-0101-0001	000 PERSONAL PERMANENTE	22.000.00	000	00 000 10	<	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						3
011 29-0101-0002	PERSON AL PERMANENTE	5,000.00	0.93	5 000 00	00'0	19,250	19,57.70	19,775.70	0.00	2,224.30	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSON AL PERMANENTE	10,000.00	000	10.000.00	0.00	4,125.50	4,125.50	4,125.50	0.00	87450	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	3.000.00	980	2 200 90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPANYOR ESPECIFICOS AL PERSONAL	1 400 00	90 0	200000	0000	1,730.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	PERMANENTE INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	3 500 00	90.0	7 500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	150.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	300 00	00.0	00.000%	0.00	3,308.10	3,308.10	3,308.10	00.00	191.90	0.00	00.0
051 21-0101-0001	TEMPORAL APORTE PATRONAL ALIGSS	300.00	0.00	300.00	0.00	292.74	292.74	292.74	0.00	7.26	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASTVAS	4,300.00	0.00	4,500.00	0.00	3,970.23	3,970.23	3,970.23	0.00	529.77	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGIDIALDO	4,100.50	0.00	4,100.00	0.00	3,720.99	3,720.99	3,720.99	0.00	379.01	0.00	0.00
		3,100.50	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 17 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA		ACUMULADO		1
Renglon		Asignado	Mudificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	00:00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274	274,90 0.00	0	0.00
073 21-0101-0001	BONG VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250		0	0.00
188 32-0101-0003	100 servicios de incididada, arquitectura y	00.0	00000	4 000 00	000	20 000 E	4 000 00	900					
195 32-0151-0001	SUPERVISION DE OBRAS DAPURSTON, DERECTOR V TASAS	0 00	000000000000000000000000000000000000000	0,000	000	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3	0.00	0	0.00
100 33-0101-0003	OTEON STRUCTOR	0,00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	1,290.00	00.00	0	00.00
C000-1010-7C 6C1		0,00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	00.00		0.00	0	0.00
211 32-0151-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	00.0	1,000.00	1,000.00	00.00	282.00	282.00	282.00	00'0	815	00 812	5	0
268 32-0101-0003	PRODUCTOS MÁSTICOS, NYLON, VINELY P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	00'0	009			000
291 32-0151-0001	UTILES DE OUICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	00.00	375.00			0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	500.00	200.00	0.00	99.34	99.74	99.74	00:00	400.26		0	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMBNISTROS	2,900.90	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:00	2,000.00	00.0	0	00.00
0	011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	DE LA MUJ	ER		00'00	135,069.58	135,069,58	135,069.58		35,895,42	00'0		0,00
	000 SIN OBRA				0.00	135,069,58	135,069.58	135,069,58		35,895,42	0.00		0.00
	000												
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	00:00	3,500.00	00.0	0	00:00
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	00'0	7,500.00	00.0	0	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,250.66	14,250.00	14,250.00	0.00	1,250.00	00.00	0	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	00.00	0	00.0
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍNICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	900.00	2,600.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	975.00	00.0	0	00.0
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	17,118.70	17,118.70	17,118.70	0.00	1,181.30	30 0.00	-	00.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	15,674.75	15,674.75	15,674.75	0.00	2,625,25	25 0.00		0.00
023 21-0101-0001	INTERNATOS POR LICENCIA Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0,00	2,697.51	2,697.51	2,697.51	00'0	2,302.49	49 0.00	_	0.00
023 29-0101-0002	INTERNATOR FOR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,486.61	2,486.61	2,486.61	0.00	513.39	39 0.00	-	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS BRPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,488.71	2,488.71	2,488.71	0.00	311.29	29 0.00		0,00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	845.04	845.04	845.04	0.00	154 96	96 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	0.00	00 0.00		0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,487.39	1,487.39	1,487.39	00:00	1,712.61	51 0.00		0.00
055 21-0101-0001	APORTE BARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00			0.00
055 31-0151-0001	APORTE DARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,972.76	2,972.76	2,972.76	0.00	1,327.24			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	674.90			0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	00.00		00'0
072 21-0101-0001	BONDFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,298.01	3,298.01	3,298.01	0.00	1,201.99	90.00		0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	00.00		0.00



SIAF: SICOIN GL

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

Página 18 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 29-0101-0002	BONG YACACIONAL	300.00	0.00	500.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00	500.00		0.00
	100											
168 32-0101-0003	MANTENBERTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0 - 0'00	0.00	0.00	00'0	0.0	0.00	0.00
168 32-0151-0001	MANTENDRIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	990.00	900.00	0.00	900.00	900:00	900.00	0.00	00	0.00	0.00
	200											
707 32-0131-0001	LIN LES, FIN LUKAS Y COLURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0	0.00	0.0	0.00	0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V. C.	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00
295 32-0151-0001	UTLES AENORES, SUADVISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-OURURGICOS, DE I VANCANTAL MÉDICO-OURURGICOS, DE I VANCANTAL MÉDICO-OURURGICOS, DE I ADO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	00'0	0.00	0.00	00:00
413 21-0101-0001	PUO INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	9,965.00	00:00	000
10	012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	MBIENTAL			0,00	89,545,45	89,545,45	89,545,45		59,399.17	0,0	0,00
	000 SIN OBRA				0,00	89,545,45	89,545,45	89,545,45		59,399.17	0,00	0,00
	000											
011 21-0101-0001	FERSONAL PERSONAL TE	25,000.00	~25,000.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00.00	0.00	00:00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	00:00	0.00	00'0	00:00	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	00.00	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	00:00	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	1,090.00	0.00	0.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS FOR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	00.0	0.00	00'0	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLIMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250,00	0.00	50.00	0 0.00	0.00
	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 PATRUNAL ALIGES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,641.20	2,641.20	2,641.20	0.00	358.80	0 0.00	0.00
	AFORTE PATRONAL ALIGSS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0 0.00	0.00
055 21-0101-0001	APDRIE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	00'0	00'0	00.00	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	AGUMALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.90	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	00.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN 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 22-0101-0001	BONETCACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	00.0	0.00	0.00
072 32-0101-0003	BONINGACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072 32-0101-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	832.84	832.84	832.84	00'0	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	00'00	0.00
073 31-0151-0001	BONG VACACIGNAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	125.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307 Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 19 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

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

FNET PIEDCICIO

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO	10	EN EL PERIODO	lobo		EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121 31-0151-0001	100 DIVULGACIÓN EINFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	00:0	00'0	00:00	00 0	8	0 000 00		8
122 31-0151-0002	IMPRESTÓN, ENCUADERNACIÓN Y REERCIDUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	00'0		0.00	00'0	0.00	90,1			0.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	00'0	0.00	0.00	00'0	00'0	36	500,00		0.00
163 32-0101-0003	MANTENDATENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, 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	1,90			0.00
168 32-0151-0001	MANTENIAIDATO Y REDARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35	500.00 0.00		0.00
169 21-0101-0001	MANTENDRIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	00 006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36	00.00		0.00
169 32-0151-0001	MANTENDALENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	00.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	38	385.00 0.00		0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICAOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	5,00	5,000.00 0.00		00:00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	00.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	15,00	15,000.00		0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	00'00	0.00	00'0	00.0	3,00	3,000.00		0.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y HANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0	3,00	3,000.00		0.00
199 21-0101-0901	DTROS NERVICIOS	0.00	\$80.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	00'0	30	300.00		0.00
211 31-0151-0002	200 Almaentos para personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.26	340.26	35 078	9000	y	WG 0		8
212 21-0101-0001	GRANOS, FORRALIS, CONCENTRADOS Y AI TAGNATAS PRETTA JADA A CONSTITUTO DADA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		3,840,00	3.840.00	000	31			3 8
212 32-0101-0003	ARMAAT PS GRANOS, PORRAIES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,000.00	3,000.00	00:00				0.00
214 31-0151-0001	ANTALY PS PRODUCTOS AGROPORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	406.00	406.00	406.00	00'0	1,09			0.00
215 32-0101-0012	PRODUCTOS A GROPECUARIOS PARA COMERCIALIZA CIÓN	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56	566.40 0.00		0.00
223 31-0151-0001	MEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	200.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	16	165.00 0.00		0.00
232 32-0151-0001	ACABADUS TISTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	00'0	0.00	00'0	00:00	46	400.00 0.00		0.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VISSTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	900.00	600.00	00.009	00'0	20	200.00 0.00		0.00
253 32-0151-0001	ILANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,100.00	1,200.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	00:00	15	155.00 0.00		00:00
254 31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	131.12	131.12	131.12	00'0	88	868.88		0.00
254 32-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,909.58	1,909.58	1,909.58	0.00	1,09	1,090.42 0.00		0.00
261 32-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	\$00.00	500.00	0.00	430.95	430.95	430.95	00.00	9	00:00 \$0:00		00:0
261 32-0151-0001	ELEMENTON Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	53	530.00 0.00		0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	00.00	00'0	00.00	1,00	0:00		0.00
268 32-0151-0001	PRODUCTOS FLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,241.84	6,241.84	6,241.84	00:00	75	758.16 0.00		0.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	00'0	42	426.00 0.00		0.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	\$00.00	500.00	0.00	117.00	117.00	117.00	00:00	38	383.00		0.00
289 32-0151-0001	otros productos aetálicos	0.00	\$00.00	500.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	9	63.00 0.00		0.00
291 32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00		0.00		0.00
292 32-0101-0003	PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	382,50	382.50	382.50	00'0	.19	0.00		0.00



Página 20 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	J.0		EN EL PERIODO	ОПО		EXTRA	AC	ACUMULADO	Accompany of the second	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
295 32-0101-0003	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDIO CAUTURIORICOS, DE I ADOR APORTO MOTTO, ADORDO SE SESTIMO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00	_ 0
298 32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	8
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,009.00	0.00	981.87	981.87	981.85	00'0	18.13	00'0	0.00	8
299 32-0151-0001	OTROS MATIGIALES Y SUMINISTROS	0.00	920.00	926.00	0.00	720.00	720.00	720.00	00'0	200.00	0.00	0.00	00
413 21-0101-0001	400 NDEANNEACHONES AL PERSONAL	3,500.00	-3.500.00	0.00	00.0	90.0	00 0	000	000	6			
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	00.0	00.00	00.0	90.0	00:0	0.90		0.00	8 :
415 32-0101-0003	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	90 0	9 9
0	013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	MUNICIPAL	ES Y DE TRA	ANSITO	0.00	174,172.54	174,172.54	174,172.54		12,648,46	00	0.00	
	000 SIN OBRA				0,00	174,172,54	174,172,54	174,172,54		12,648.46	00'0	0,00	0
011 21-0101-0001	000 Perconal Pramanente	48,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40.000.00	40.000.00	40 000 00	gu	0	e e		
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	36.0	00.0		00.0	2 2
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	0.00	61 1		0000	2 2
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	00'0	300.00		0.00	8
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	967.74	967.74	967.74	00'0	52.36		0.00	8
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	774.10	0.00	0.00	2
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	00:00	2,324.70	0.00	00:00	8
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	-6,075.00	2,925.00	0.00	2,701.07	2,701.07	2,701.07	00'0	223.93	0.00	0.00	8
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	00:0	8
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIGSS	5,000.00	00:00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	00'00	0.00	0.00	90
051 22-0101-0901	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.90	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	00'0	0.00	0.00	0.00	9
051 31-0151-0001	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	2
055 21-0101-0001	APORTE DARA CLASES PASIVAS	8,500.00	00.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	00.00	2,282.83	2,282.83	2,282.83	0.00	1,117.17	00'0	0.00	9
071 21-0101-0001	AGURALDO	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	2
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,600.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,009.90	1,600.00	7,600.00	0.00	7,325.48	7,325.48	7,325.48	00'00	274.52	0.00	0.00	0
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN 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	0
073 31-0151-0002	BONG VACACIONAL	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	500.00	0.00	00:00	0
195 31-0151-0002	100 Dapueatos, derechos y tabas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	76 00	76.00	76.00	0.00	3 924 00	80 0	900	G
and the state of the	200												
289 32-0101-0003	OTACOS FRODUCTOS METALCOS	0.00	200.00	200.00	0.00	168.20	168.20	168.20	0.00	31.80	0.00	0.00	0



Página 21 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora:

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

		0											
Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	A	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322 21-0101-0001	300 Мовплано у Едиво не октема	20,000.00	-19,270.00	730.00	0.00	730.00	730.06	730.00	00.0	100			
328 32-0101-0014	RQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	30.9		0.00	,
1000-1010-10 - 110	400 MDBANTA ACTIONS AL SPEURON AL									00.525	0,00	0.00	_
1000-1010-17 614-	STATES OF THE ST	7,000.00	~7,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	446.00	5,446.00	0.00	4,962.88	4,962.88	4,962.88	0.00	483.12	0.00	0.00	100
12ACCESO	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	VEAMIENTO B	ODISY		0.00	6,682,344.96	6,606,083.49	6,606,083,49		1,556,135.40	76,281.47	0,00	
11 IO	01 INCREMENTO EN ELACCESO ALAGUA POTABLE	SOALAGUAI	OTABLE		0.00	2,962,291.49	2,958,781,49	2,958,791.49		1,227,489.40	3,500.00	0.00	
<b>9</b> 00	DOMICILIAR				6	200	20 48 4	8 8 9					
00	001 CONSERVACION SISTEMAS DE ACTIA BOTABLE	MAC DE ACTIV	DOTABIL		0.00	3,150,00	2,000,00	3,150,00		90,763,00	0,00	0.00	
5	OOD STN ORRA	Mas De adul	TOTABLE		0.00	3 150 00	3 150 00	000000000000000000000000000000000000000		90,763.00	0,00	0,00	
	300				1		,	on the te		90,763.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINAUANY EQUIPOS	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	90,592,06	0.00	0.00	
001		TOS DE AGUA	APTA PARA	4	0.00	2,959,141.49	2,955,641.49	2,955,641.49		1,136,726,40	3,500,00	0.00	
	CONSUMO HUMANO												
00	000 SIN ACTIVIDAD				0,00	1,190,537.39	1,190,537.39	1,180,537.39		936,047.01	0.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	STEMA DE AG	TA POTABL	LE DE LA	0,00	83,152,07	83,152.07	83,152,07		0.00	0,00	0.00	
	5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN	GACION ZON	A 2, SAN										
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	AS ALTAS, SAC	ATEPEQUE.	Z									
1000-1010-10 100	000 000	4 4											
1000-1010-14 150	TANABUR TO A SECURE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0.00	47,778.04	47,778.04	0.00	47,778.04	47,778.04	47,778.04	0.00	0.00	00'00	0.00	
053 21-0101-0001	POR JORNAL. APORTO MATORIAL ST. TORK	000	4,088.59	4,088.59	0.00		4,038.59	4,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
1000-1010-17 150	Party Visia Party Co.	0.00	4,479.36	4,479.36	0.00	4,479.36	4,479.36	4,479.36	00.00	0.00	0.00	0.00	
025 21-0101-0001	Aponin Hara Classipasnas	00:00	4,197.73	4,197.73	0.00	4,197.73	4,197.73	4,197.73	0.00	0.00	00:00	0.00	
188 32-0101-0014	$100\\ \text{seekylcis} \text{ de incenterla, arquitectura y}\\ \text{supervision de obras}$	0.00	4,196.28	4,196.28	00.00	4,196.28	4,196.28	4,196.28	00:0	90'0	0.00	000	
314 32-0101-0014	200 RODUCTOS AGROPORESTALIS, MADERA, CORCHO Y SUS MANURACTURAS	00:00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	00 0	90 0	ou o		
214 32-0101-0015	PRODUCTOS A GROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	000	900	00.0	0.00	
223 32-0101-0014	PEDBA, ARCELLAY ARENA	00.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	075 (10	96:0	0.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0015	HEDRA, ARCILLAY ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	700 00	700 000	200 00	30.00	0.00	0.00	0.00	
224 32-0101-0014	PÓMEZ, CALY YESO	0.00	0.00	0.00	000	0000	00.00	00.00	0000	0.00	0.00	0.00	
232 32-0101-0014	ACABADOS TEXTILES	0.00	122.85	122.85	000	133.85	131.85	00.0	ດດກ	0.00	0.00	0.00	
					2000	26.44.5	166.00	122.85	0.00	000	0.00	0.00	



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Página 22 de 58 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:21:39 Usuario: MAGDALENAA

R00814981.rpt

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

	3	NA	FN EL EJERCICIO	CTO		Odoraga ra Na	TODO				C ALL MAN PLANT	
Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto						OTON		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	176.60	176.60	0.00	176.60	176.60	176.60	0.00	000	00.0	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINELY P.V.C.	0.00	8,334.24	8,334.24	0.00	8,334.24	8,334.24	8,334.24	00'00	0.00		000
269 32-0101-0014	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,243.66	1,243.66	0.00	1,243.66	1,243.66	1,243.66	00'0	0.00		0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'00	00'0		0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	950.00	950.00	00'0	950.00	950.00	950.00	00'0	00.0		000
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	619.00	019 00	0.00	00'619	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÜRGICOS	0.00	1,605.80	1,505.80	0.00	1,605.80	1,605.80	1,605.80	0.00	00:00		0:00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METALY SUSALEACIONES	0.00	2,199.92	2,199.92	0.00	2,199,92	2,199.92	2,199.92	00'0	00'0		0.00
286 32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310,00	00'0	00:00	0.00	0.00
299 32-0101-0014	OTROS MATERUALES Y SUMINISTROS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO CONTUR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	00 0	000	90.0	100
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	00.0		86.6
	WALESTEIN TANDIE DE MAMBOCTERIA V	JOINE DE MA	MBOCTEDI	A W.	0.00	00 0	טיייי	00 0			,	
		OTABLE SEC	TOR NIMA	CHAY						On in	0,00	0,00
	ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	COME MILPA	SALTAS,									
	SACATEPEQUEZ.											
181 32-0101-0014	100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	000	0	4 4	9							
188 32-0101-0014	DE PRE-PACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INOPMIENÍA, AROUTECTURA Y	0000	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-1010-20-001	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONEM DE RIENTEM NA CIONALEM DE USO COMUN	92,000.09	-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	00'0	0.00	0.00	0.00	00:00	0.60		0.00
	003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y	VOUE DE MAI	MPOSTERL	AV	0.00	1,107,385.32	1,107,385,32	1,107,385.32		38,075.01	0,00	0.00
	TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE (CON	E AGUA POT	ABLE (CON	A TANKS AND								
	ZONA 4 SAN RAPTOT OME MIT DAS ATTAS	OME MIT DAS	ATTACAL	LE FINAL								
	SACATEPEOUEZ		our way									
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, DAYESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,977.96	17,977,96	0.00	17,977.96	17,977.96	96.779,71	0.00	0.00	0.00	0.00
188 32-0101-0014	NERVICIOS DE INCENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	00.0	14,382.37	14,382.37	0.00	14,382,36	14,382.36	14,382.36	00'0	0.01	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	178,925.00	178,925.00	178,925.00	0000	38,075.00	0.00	000



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 23 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EZ	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	одо		EXTRA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	855,649.59	855,649.59	00'0	855,649.59	855,649.59	855,649.59	0.00		0.00	0.00
331 32-0101-0014	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			000
	004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE	A DE AGUA	POTABLE (1	LINEA DE	0,00	0,00	0,00	0,00		897,972,00	0,0	0.00
	DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN	CANTARILL	ADO SANTE	ARIO EN								
	7a. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ATTAS, SACATEPROTEZ	, SAN BARTC	LOME MIL	PAS								
	100											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBULDAD Y FACTIBULDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	00:0	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUFERVIGIÓN DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	18,000.00	00:00	0.00
331 21-6101-0001	300 CONSTRUCCIONAL DE MINNES NACIONALES	4										
331 31-0151-0002	DE USO COMUN CONSTRUCCIONER DE RIENTE NA CONSTRA	0,00	4.8,381.08	478,381.68	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	478,381.68	68 0.00	0.00
331 37-0101-0014	DE USO COMUN. CONSTRUCCIONER IN BURNER MACHINIATER	0.00	16,730.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	00.0	0.00
	DE USO COMUN	0,00	366,840.32	366,840.32	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	366,840.32	32 0.00	0.00
0	001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL	A DE AGUA	POTABLE D	EL	0,00	1,768,604,10	1,765,104,10	1,765,104.10		200,679,39	3,500,00	0,00
	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	TOLOME MI	LPAS ALTA	ŝ,								
	SACATEPEQUEZ											
	000 SIN OBRA				0.00	1,768,604.10	1,765,104.10	1,765,104.10		200,679,39	3,500.00	0.00
2011 48 5150 0000	000											
011 22-0101-0001	THE CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	37,200.00	0.00	37,256.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	00'0	3,298.80	80 0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	00'0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	00.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	101,703.60	101,703.60	101,703.60	0.00	296.40	40 0.00	0.00
	DYBERDATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,300.00	-2,500.00	9,800.00	0.00	6,078.52	6,078.52	6,078.52	0.00	3,721.48		0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	-640.00	9,560.00	0.00	9,537,90	9,537.90	9,537.90	0.00	22.10	10 0.00	0.00
	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	52 0.00	0.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	00.0	01 969 1		60 0
051 22-0101-0901	APORTE PATRONAL ALIGSS	17,006.09	1,924.23	18,924.23	0.00	18,015.39	18,015.39	18,015,39	0000	PS SUB		00:00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	1,736.05	17,736.05	00'00	16,884.35	16,884.3.5	16,884,35	00'6	0.55		00:0
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	00.0	09 668		00.0
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200 00	0.00	12,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	00:0	09 668		00.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	1,000.00		00.00
111 21-0101-0001	100 Exercise to the contract											
111 27 0101 0001	And the state of t	45.0,000.00	0.00	450,000.00	00.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00
1000-1010-77 111	EARLS OF A LACO, JULIAN	790,000.00	0.00	790,000.00	00'0	690,212.30	690,212.30	690,212.30	0.00	05,787,70	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLICTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	00.00	0.00	2,400.00	00.00	0.00



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

Página 24 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha: Hora: Usuario: MAGDALENAA

R00814981.rpt

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA		ACUMULADO	0	1
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00		4,000,00	0.00	000
155 32-0101-0015	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	ine	12,200,00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENDAIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPLITO	0.00	1,400,00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	00'0			0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENDHINTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200.90	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	00'0			0.00	0.00
173 32-0101-0014	MANTENDENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE UNO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,231.50	42,231.50	42,231.50	0.00			0.00	900
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			000	8 0
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FRE-FACTIBILIDAD 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	000
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	00.000.00	0,800.00	12,800.00	0.00	6,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00		3,50	.00	0.00
189 32-0101-0014	DTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00		0.00	0.00	0.00
1000-1010-12 212	200 PRODUCTOS ACROPORESTALES, MADERA.	90.00											
223 21-0101-0001	CORCHOY SUS MANUFACTURAS PEDBA, ARCILLA YARENA	0.00 1 print 90	2,000.00	2,000.00	0.00	00.00	0.00	00'0	0.00	***		0.00	0.00
224 32-0101-0015	POMEZ, CALY YESO	00.0	2,000,00	0,000,00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	00'0		4,505.00 0	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	0000	200.000	300.00	0.00	61.04	61.04	61.04	00'0		438.96 0	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTICIT OF THE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	163.80	163.80	163.80	0.00		836.20	0.00	00.00
254 21-0101-0001	THE PARTY OF THE P	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00		24.00 0	0.00	0.00
254 32-0101-0015	AKTICOLOS DE CAUCHO	0.00	1,006.60	1,000.00	0.00	55.90	55.90	55.90	00'00		944.10 0	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,000.00	25,000.00	76,000.00	0.00	75,921.90	75,921.90	75,921.90	00'00		78.10 0	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUNITALES Y LIBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0 000000	0.00	0.00
268 21-0101-0001	RODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINE, Y P.V.C.	19,000.00	17,800.00	36,800.00	0.00	36,768.99	36,768.99	36,768.99	0.00		31.01 0	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINE, Y P.V. C.	0.00	19,103.21	19,103,21	0.00	13,653.69	13,653.69	13,653,69	0.00	5	5,449.52 0	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,688.06	2,688.06	2,688.06	00.00		811.94 0	0.00	00.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0,800.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	7	0,208.80	0.00	0.00
281 32-0101-0015	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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	30,644.40	30,644.40	30,644.40	0.00			0.00	0.00
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACTONES	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 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALCAS A CABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	4		0.00	0.00
	UTLES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		75.00 0.	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNDE PRICADA A PICA E V PET PERÁNTAS	30,000,00	-16,490,00	13,510.00	0.00	1,115.18	1,115.18	1,115.18	0.00	12	12,394.82	0.00	00.00
297 32-0101-0014	MATERIALIS, PRODUCTOS Y ACCO BLECTRICOS, CABLEADO BSTRUCTURADO DE BUDISE MINORIA SECTIO DE STRUCTURADO DE	0.00	3,000,00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	ζ.	2,520.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	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.	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUENTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	1,000.00		0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750 00	0.00	82.90	82.90	82.90	0.00	,1	1,667.10 0.00		0.00



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

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

Usuario: MAGDALENAA

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act	Proy Act O Grupo Gasto	<b>E</b>	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328 21-0101-0001	300 EQUIPO DE CÓMBUTO	000	0000001	10 000 00	1000							
	Company of the same of the same	V.V.		המיחמתיתה	0.00		9,744.00	9,744.00	0.00	256.00	00'0	00'00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0 1,600.00	1,500.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	15.00	0.00	0.00
02 II	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	ASANEAMI	ENTO BÁSIC	0,	0.00	3,720,053,47	3,647,292.00	3,547,292,00		328,546.00	72,781.47	0.00
00	001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	TO DE SIST	EMA DE DRI	ENAJES	0.00	451,655.72	451,655.72	451,655.72		43,634.34	0.00	0.00
0	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	451,655.72	451,655.72	451,655.72		43,634.34	0.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE	STEMA DE	GUAS PLUY	TALES DE	00.00	92,873,90	92,873,90	92,873,90		15,55	0.00	0.00
	LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BABTOLOME MILBAS ATTAS SACATED COLLEGE	ONGACION	ZONA 2, SA	7								
	000	AN ALLAN, D.	ACAIEFEUU	EL								
031 21-0101-0001	JORNALRS	0.00	21,714.84	21,714.84	0.00	21,714.84	31,714.84	21,714.84	00.0	0.0	G	89 0
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0 1,862.85	1,862.85	0.00	1,862.85	1,862.85	1,862.85	0.00	0.00		0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,316,97	2,316.97	0.00	2,316.97	2,316.97	2,316.97	0.00	00'00		00.0
055 21-0101-0001	APORTE DARA CLASES PARIVAS	0.00	0 2,171,22	2,171.22	0.00	2,171.22	2,171.22	2,171.22	0.00	0.00		00'0
188 32-0101-0014	100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0 2,933.22	2,933.22	00 0	2,933,22	2,933,22	2,033,12	000	000		0
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.0	00.0	00 0	5000		96:0
	200									000	00.0	0.00
223 32-0101-0014	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	00.00	0.00	00:00	0.00
224 32-0101-0014	POMEZ, CALYYESO	0,00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0:00
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PATURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINELY P.V.C.	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0014	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	625,35	625,35	00.00	625.35	625.35	625.35	0:00	0.00	00:00	0.00
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.65	3,499.65	3,499.65	00'0	0.35		0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	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 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÜRGICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	00'00	15.20	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	00:00	00'0	00.00	000	0.00	00.0
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS A CABADAS	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	00'0
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS AIETÁLICAS ACABADAS	00'0	20,000,00	20,000.00	00'0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00



Pagina: Página 26 de 58 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:21:39 R00814981.rpt Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

								Marine de la companie				
Prog Subp Proy Act	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 21-0101-0001	MATRICALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARLEADO BETRUCTURADO DE PRINCE PROPUES PROPUESANO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0,00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,900.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	90 0	90 0
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	00'0	0.00		00.0
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN	ISTEMA DE AC	FUAS PLUVI	ALES EN	0,00	358,781.82	358,781,82	358,781,82		14,333.09	0,00	0,00
	3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES	SECTOR LOS	GUACHIPIL	INES								
	ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	DLOME MILPA	S ALTAS,									
	SACATEPEQUEZ.											
100 Abr m 100	100 Petitives the second of the second											
181 32-0101-0914	SERVICE AND RECORD AND ACTUAL TO SERVICE OF	0.00	9,550.00	9,000.00	0.00	8,871.82	8,871.82	8,871.83	0.00	128.18	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SMAYALIN DEPURENTALA ARQUITECTURA Y SUPERCHION 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
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONER DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	110,000.00	248,200.00	358,200.00	0.00	349,910,00	349,910.00	349,910.00	60,0	8,290.00	0.00	0.00
	003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN	STEMA DE AG	TUAS PLUVI	ALES EN	0,00	0.00	00'0	0.00		14,642,85	0	0.00
	9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4,	SECTOR EL C	HIJULIN ZO	DNA4,								
	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	III.PAS ALTAS	, SACATEPE	QUEZ								
181 21-0101-0001	100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-ENCIPELIDAD Y RICHBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.90	00:0	00.0	0.00	06 0	30 CF7 FT	900	4
	300											
331 21-0101-0501	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	36,878.00	-36,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BRENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	-15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	00.0
	004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN	STEMA DE AG	TOTAL PLUVI	ALES EN	0,00	0,00	0,00	0,00		14,642,85	0,00	0,00
	SA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS	4, SAN BART	DLOME MIL	PAS								
	ALTAS, SACATEPEQUEZ	UEZ										
181 21-0101-0001	IUU ESTUDIOS, DN'ESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-RACTIBILIDAD Y RACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÛN	52,000.00	-52,000.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.0	000	000
002	2 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE	IN OTROS SEL	WICIOS DE		0.00	752,483,59	752,483,59	752,483.59		64,392.72	0,00	0.00
	SANEAMIENTO											
5	001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN PADEOS OME MITIDAS ATENAS SA CAMPINAS	MUNICIPALI	S DE SAN		0,00	698,833.46	598,833,46	688,833.46		37,832,85	00.00	0.00
	000 SIN OBRA	ALIAS, SACAI	rrrourz		0.00	698,833,46	598,833,46	698,833,46		37,832,85	0,00	0.00
	000											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 27 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	robo		EXTRA		ACUMULADO	00	Military
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	ž
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	45,946,40	430,946.40	0.00	430,381.38	430,381.38	430,381.38	0.00		565,02	0.00	0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	-1,900.00	33,100.00	0.00	17,793.74	17,793.74	17,793,74	00'0	15.	15,306,26	08.0	900
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	7,858.17	38,858.17	00'0	38,858.17	38,858.17	38,858.17	0,00		0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	00.0
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	250.74	44,250.74	0.00	44,533.27	44,533.27	44,533.27	00'0	•	282.53	000	0000
071 22-0101-0001	AGUNALDO	35,000.00	1,900.00	36,900.00	0.00	36,642.68	36,642.68	36,642.68	00:0		257.32	0.00	8 6
072 22-0101-0001	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	-	.841 00	0.00	00.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0		0.00	0.00	200
152 22-0101-0001	100 ARRENDAMIENTO DE TERREAS Y TERRENOS	13,200.00	1,100.00	14,300.00	00.0	14.300 bit	14 300 00	14 300 00	NO V				3
156 32-0101-0015	ARGENDAMENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000,00	2,000.00	0000		0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTEMBERNTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,231.03	7,278.97	0.00	450.00	450.00	450.00	0000	=	0.00 75 85 47	0.00	0000
174 22-0101-0001	MANTENDARYO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	00'0		476.00	0.00	3 6
174 32-0101-0015	MANTENIMBENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	00'0		0.00	0.00	75 E
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIDACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	1,400.90	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	T	1,400.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	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
199 32-0101-0015	DTROS KERVICIOS	0.00	500.09	500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	00'0			0.00	0.00
214 32-0101-0015	200 RODUCTOR ACROROSTATES MADERA	4 4								٠			
273 27-0101-0001	CORCHOY SUS MANUFACTURAS WEDRA, ARCHIAY ARRIVA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	318.00	818.00	818.00	0.00		682.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	DOMEST OF A CHANGE	920.00	0.00	950.00	0,00	575.00	575.00	575.00	0.00		375.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	E OF ORGANISTY VICTAL & S RESIDENCE OF THE STATE OF THE S	300.00	300.00	800.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	,	430 00	0.00	0.00
232 32-0101-0013	Average 1901 III	0.00	600.00	600.00	0.00	151.92	151.93	151.92	0.00	7	448.08	0.00	0.00
241 52-0101-0015	SADETS CONSTRUCTOR COURSE	0.00	360.60	300.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00		294.00	0.00	0.00
242 32-0101-0013	CARTONIS Y OTROS	0.00	\$00.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	4	467.00	0.00	0.00
743 77-0101-0001	encirol to the rarest o caration	500.00	0.00	500.00	00'0	47.40	47.40	47.40	0.00	7	452.60	0.00	0.00
	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	00:0	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	8	350.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	r-	743.00	0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	00'0	8	374,00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTUZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	00'00	ı	120.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	116.40	116.40	116.40	0.00	1,3	1,383.60	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINE, Y PV.C.	0.00	\$60.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1	125.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	379.19	379.19	379.19	0.00	0	620.81	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTRUS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00		288 50	0.00	0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 28 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIO		EN EL PERIODO	HODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	00'0	1,500.00	1,500.00	0.00	1,463.75	1,463.75	1,463.75	00:00	36.28	080	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	1,000.00		0.90
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LUZA Y PORCELAMA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0000	00'0	00'000'1		0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	419.00	410.00	00'0	00:065		000
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	00'0	00:00		000
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,506.00	0.00	1,500.00	0.00	299.20	299.20	299.20	0.00	1,200.80		0.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÜRGICOS NO PÉRRICOS	0.00	\$00.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	464.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	0.00	500.00	200.00	0.00	474.99	474.99	474.99	00'0	25.01		0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUSALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	658.08	658.08	658.08	00'0	341.92		0.00
284 32-0101-0015	estructuras metálicas acabadas	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	00:00	00:00		0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	95.00	95.00	95.00	00:0	705.00	0.00	0.00
291 32-0101-0015	UTILES DE ORCINA	0.00	200.00	200.00	0.00	4.75	4.75	4.75	00'0	195,25		0.90
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,006.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,191.00	2,191.60	2,191.00	00'0	309.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	455.89	455.89	455.89	0.00	44.11	0.00	0.90
294 22-0101-0001	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
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. FIECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARLEDO ESTRUCTURADO DE BUTTOS TRECOS A TOTAS ESTADOS DE	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	00.0
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	1,000.00	0.00	00:00
415 32-0101-0015	400 TACACIONES PAGADAS POR IETIRO	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
ð	002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN	VIERIO MUL	ICIPAL DE	SAN	0.00	53,650,13	53,650.13	53,650.13		26,559.87	0,00	0.00
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	LTAS, SACAL	EPEQUEZ									
	000 SIN OBRA				0,00	53,650,13	53,650,13	53,650.13		26,559.87	00.00	0,00
022 22-0101-0001	0000 Personal por contrato	72,000.00	-37,000.00	35,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	00:0	08.860.1	90°0	00 0
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	00:0	00:0	0.00	00'0	6,300,00	00:0	900
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍPICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	-2,500.00	3,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	0.00	00:0
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	00:00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE 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	AGUNALDO	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	00:00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	1,500.00	7,500.00	0.00	5,673.42	5,673.42	5,673.42	00.00	1,926.58	0.00	00:00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	\$00.00	~\$00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'00
223 22-0101-0001	200 Pedara, archiany arbana	\$00.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	200:00	00.00	00.0



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

Pagina: Página 29 de 58 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:21:39

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	)IO		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	00:00	0.00	0.00	000	500 00	1	1
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	00'0	000	00 000 1	00.0	0.00
262 22-0101-0001	COMBUNTBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00.00	0.00	000	00 000 1	00.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, FINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00		0.00	00'0	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS FLASTICOS, NYLON, VINEY P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	00.00	0 0	000	3,330,00	0.00	0.00
271 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCHI.A	600.00	0.00	600.00	0.00		0.00	0.00	00.0	406.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	600.00	0.00	00.009	0.00		0.00	0.00	000	800,00	0.00	0.00
275 22-0101-0901	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	00.009	0.00	00.009	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.000	00:0	00.0
283 22-0101-0001	FRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	00.009	0.00	600.00	0.00	24.00	34.00	24.00	00.00	576.00	00:0	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	00.009	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00 009	0.00	96.0
	400											0.00
413 32-0101-0015	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00.00	1,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONEA PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	0.90
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	00'00
415 32-0101-0015	VACACIONEA PADADAS POR RETIRO	0.00	260.00	260.00	0.00	342.96	242.96	242.96	0.00	17.04	0.00	00 0
003	~	DE DESECH	OS SOLIDO.	S	0.00	2,185,580,89	2,112,799.52	2,112,799,52		189,361.51	72,751.47	0.00
	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	TOS DE ALCA	NTARILLAI	00								
90	000 SINACTIVIDAD				0.00	1,822,666,53	1,749,905.06	1,749,905.08		69,038.57	72.761.47	0.00
	001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN	TEMA DE AL	CANTARIL	LADO EN	0.00	447,091.75	424,540.75	424,540.75		9,993,10	22,551,00	0.00
	3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES	ECTOR LOS	GUACHIPIL	INES								
	ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	OME MILPA	SALTAS,									
	SACATEPEQUEZ.											
181 32-0101-0014	100 BATULIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE POR-RACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	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	00 0
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,467.85	7,467.85	0:00	0:00	0.00	0.00	0.00	7,467.85	0:00	0.00
331 21-0101-0901	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	140,117.00	440,117.00	0.00	437,757.00	415,206.00	415,206.00	00.0	2.360.00	00 155 15	90
	002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	TEMA DE AL	CANTARILL	ADO	0.00	187,121.78	171,143.32	171,143.32		1.00	15.978.47	000
	SANITARIO SANTARIO 44. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	IO 4A. CALLI N BARTOLON	E 3-71 (SETO VIE MILPAS.	R ALTAS,								
	SACALDIECTORE											
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-RACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	13,807.50	13,807.50	13,807.50	0.00	00 0	000	900
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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	00'0	00.0



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 30 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha: Hora:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

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

	1	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL DERIODO	Ono					
rrog supp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto						000		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modiffcado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 21-0101-10001	300 CONSTRUCCIONES DE REPORTE MACTINAATES											
331 25 0101 0001	DK USO COMUN	1,000.90	00.666~	1.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	1.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BENER NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,479.29	161,479.29	0.00	161,479.29	145,500.82	145,500.82	00'0	0.00	15.97	0.90
	003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	STEMA DE AI	CANTARD	LLADO	0,00	148,838,93	149,838,93	149,838,93		146.76	0.00	000
	SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA	A. CALLE PRO	LONGACI	ION ZONA								
	2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	MILPAS ALT	AS, SACAT	EPEQUEZ								
1000 1010 16 150	000 000			•								
1000-1010-17 160	00111100	0.00	41,448.16	41,448.16	0.00	41,448.16	41,448.16	41,448.16	0.00	0.00	0.00	0.00
033 21-0101-0001	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	00'00	0.00		000
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL ALIGES	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	0.90
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLARES PAGN'AS	00.00	4,724.50	4,724.50	0.00	4,724.50	4,724.50	4,724.50	0.00	00'0		000
4100 to the 25 151	100											3115
154 52-0101-0015	DE CONSTRUCTION DE PRACTICA E RACIEDO DE LOS DESCRIPCIONES DE PROPERTOR DE PROPERTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	00.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	ANGEST AND DE MEDION 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	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIRIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,799.12	8,799.12	0.00	8,799.12	8,799.12	8,799.12	00'0	0.00	0.00	0.00
1100 1010 CC 114	200 Bonnieros artechiopiscus res avenues											
214 32-0101-0014	CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0014	PEDKA, ARCHILA Y ARRNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00	0.00
224 32-0101-0014	POMEZ, CALY YESO	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
265 32-0101-0014	ANGELLO V SUGILLANCEA	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	00:0	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	42,742.70	42,742.50	0.00	42,742.70	42,742.70	42,742.70	0.00	00.0		0.00
274 32-0101-0014	CEMENTO	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00		00.0
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
275 32-0101-0015	PRODUCTOR DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600'009	600.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00	73.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,666.64	2,666.64	0.00	2,666.64	2,666.64	2,666,64	00:00	00'0	00-6	0.0
281 32-0101-0015	FRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,726.24	3,726.24	3,726.24	0.00	73.76	000	00.0
283 32-0101-0014	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	000	00.00	90.0
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCTONS DE RIPARS NACIONALES											
331 37-0101-0014	DE USO COMUN CONSTRUCCIONES DE RIENER NA CUENZATES	1,000.00	-1,000.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100-1010-76 166	DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	00:00	00'00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	STEMA DE AL	CANTARIL	LADO	0.00	0,00	0,00	0,00		00'0	00'0	0.00
	SANITARIO EN SA. CALLE Y 6A. AVENIDA A, SECTOR	ALLE Y 6A. A	ENIDAA,	SECTOR								
	ATTAS SACATEDE OTTER	MAIN BAKIOLU	JME MILP	T.								
	ALIAS, SACAI EFEQUEZ	LE										



Pagina: Página 31 de 58 05/01/2022 12:21:39 Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA R00814981.rpt

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

		NA	Todata Tal	OIO								
Prog Subp Proy Act	Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO	OI O		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenoar	Saldo por
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BENES NACIONALES DE USO COMEN	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	000	90 1)	90.0	99.0			1 084
	IIIS MEJORAMIENTO SICTEMA DE ALCANTADRE AD	CTEMA DE A	LCANTEADY	7 1 1 1 1	0	000		000	0.00	0.00	00.00	0.00
	SANITARIO EN 3A, AV, PROLONGACION Y 3A, CALLE	V. PROLONG	ACION Y 3A	CALLE		2	000	0.00		00'0	0.00	0,00
	B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME	ZONA 4, SAN	BARTOLO	WE								
	MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	ATEPEQUEZ										
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	100 000 001										
	DK USO COMUN	103,000,50	-103,000.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	STEMA DE A	LCANTARIL	LADO	0,00	0.00	0.00	0.00		14,842.85	0.00	00.0
	SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA	ALLE SECTO	R LA ZARCI	TA ZONA								
	3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	MILPAS ALT	AS, SACATE	PEQUEZ								
181 21-0101-0001	100 EXTURIOS, DAVISCHOACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTEMENDAD Y PACTEMENDAD	00.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	00.0	00 00	200			
	300							2	0.00	14,642.85	0.00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CONTÚN	265,625.00	-265,625,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	90 0	6
	007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	STEMA DE AL	LCANTARIL	LADO	0.00	0.00	0.00	0.00		14.842.85	c	W. 0.50
	SANITARIO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN	TENIDA, SEC	TOR EL CHI.	NICE								000
	ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	COME MILP	AS ALTAS,									
	SACATEPEQUEZ											
181 21-0101-0001	100 ESTUDOS, DATESTROACIONES Y PROTECTOS DE PRE-PACTUBLIDAD Y PACTUBLIDAD.	0.00	14,642,85	14,642.85	0.00	0.00	000	0.00	VD 42			
331 21-0101-0501	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CORÚN	243,500.00	-243,500,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	14,044,05	0000	0.00
	008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	TEMA DE AI	CANTARIL	LADO	0,00	93,012,25	93,012,25	93,012,25		4,022,25	0.00	0.00
	SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA 1, SAN	ALLE C ZON	AI, SAN									
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	S ALTAS, SAC	CATEPEQUE	Z								
2000 1010 10 201	100											
173 21-0101-0001	NACIONALES DE LA PERMACION DE BIENES NACIONALES DE USO CONTON	0.00	88,990.00	88,990.00	00'0	88,990.00	88,990.00	88,990.00	0.00	0.00	0.00	000
181 21-0101-0001	DE PRE-PACTIBILIDAD Y RACTELLUAD SEPONTATION DE ALCONOMICA DE SERVICIOS SEPONTATION DE ALCONOMICA DE SERVICIOS SEPONTATION DE ALCONOMICA DE SERVICIONES DE S	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	000
100 21-0101-0201	SUPERVISION 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	900
1909-1010-16 125	300 CONSTRUCCIONER DE REPARE NA PIPALATES											700
1000-1010-19-100	DE USO COMUN	120,500.00	-120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 32 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

			CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN									
Prog Subp Proy Act	Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	ISTEMA DE A	LCANTARIL	LADO	0.00	73,257,03	73,257.03	73,257,03		6,314.66	0,00	0.00
	SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN	CALLE B ZOP	VAI, SAN									
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	AS ALTAS, SA	CATEPEQUE	Z								
	100											
173 21-0101-0001	MAIN JENIMENTO Y REPRESCION DE BIENES NACIONALES DE USO CORTÚN	0.00		70,100.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0000	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03	00'0	0.00	0.00	0.00
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.608	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	00'0	0.00	0,00	3,157.03	00:0	900
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVIGION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 construcciones de bienes na cionales de uso común	120,500.00	-117,342.37	3,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	3.157.63	00.0	80-6
	010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	ISTEMA DE A	LCANTARIL	LADO	0.00	0,00	0,00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
	SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN	VENIDA C ZO	NA 1. SAN									
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	AS ALTAS, SA	CATEPEQUE	Z								
	100		,									
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, DATES HOSCHORES Y PROFECTOS DE PRE-PROFECTOR DATES HOSCHORED DE PRE-PROFECTOR DE PROFECTOR DE	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	00:00
181 29-0101-0003	DE FRE-FACTIBILIDAD Y EACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISION DE DRAGAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INCIMERIA, ARQUITECTURA Y SUFERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 construcciones de bienes nacionales de uso común	143,800.00	-143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	STEMA DE A	LCANTARIL	LADO	0,00	182,002,50	147,770,50	147,770,50		4,632,25	34,232.00	0.00
	SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA I, SAN RARTOLOME MILDAS ALTAS CACATEDE OTTER	ALLE D ZON	A1, SAN									
	100	AND CAMPACANO NAME	CONTRACTOR TO	7								
181 21-0101-0001	LUU ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	8,721.25	8,721.25	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	196.25	0.00	0.00
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE ENGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	234,000.00	-59,575.00	174,425.00	0.00	169,989.00	135,757.00	135,757.00	0.00	4,436.00	34,232.00	000
	012 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	MA DE ALCA	NTARILLAD	0	0.00	690,342.28	890,342,28	690,342.28		0.00	0,00	0,00
	SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, STA. CALLE ZONA 3 SAN	POTABLE, SIS LA 8VA AVEN FA. CALLE ZO	STEMA DE AC DA DNA 3 SAN	GUAS								
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	AS ALTAS, SA	CATEPEQUE	7								



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

Página 33 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	TODO		FXTBA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188 32-0101-0014	100 SERVICIOS DE INGENERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.	00'0	17,224.88	17,224.88	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88	00:0	0.00	0.00	000
331 21-0101-0001	300 CONSIDERATE NACIONALES DE USA NACIONALES	0.00	177,474.50	177,474.50	0.00	177,474.50	177,474.50	177,474,50	00'0	000		0
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,642.90	495,642.90	0.00	495,642.90	495,642.90	495,642.90	00'0	000		00.0
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00		00.0
90	001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	IA DE ALCAI	VTARIL LADO		0.00	167,376,47	167,376.47	167,376.47		89,323,53	0.0	0.00
	SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME	TPIO DE SAL	N BARTOLON	VIE								
	MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	TPEQUEZ										
	000 SIN OBRA				0,00	167,376.47	167,376,47	167,376.47		89,323,53	0.00	0,00
031 22-0101-0001	000 000	61,000.09	0.00	00'000'19	000	45 802 56	25 COX 52	25 LBK 5F	50 0			
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNA!	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	3,895.05	3,895.05	3,895.05	00.0	13,101,61	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE FATRONALALIGSS	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	4,896.88	4,896.88	4,896.88	000	161183		00.0
055 22-0101-0001	APORTE BARA CLASES PASIVAS	6,100.90	0.00	6,100.00	0.00	4,589.37	4,589.37	4,589.37	00'0	1.510.63	0.00	90.0
181 22-0101-0001	100 ESTUDIOS, ENVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESEACTUBLIDAD Y PACTIBULIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	00.0
214 21-0101-0001	200 PRODUCTOS A GROPORESTALES, MADERA,	000	3 000 00	3 000 00	o o	80.00	900	6				
223 32-0101-0014	CORCHO Y NOS MANUFACIORAS PEDRA, ARCHIA VARENA	0.00	6,500.00	6,500.00	000	5.190.00	\$.190.00	5 190 00	00.0	3,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PEDRA, ARCHIA YARIMA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	00'0	4 410 00	00.00	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	00:00	00'0	0.00	0.00	00'000'1	00.0	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	2,000.00	0.00	000
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINE, Y P.V.C.	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL.Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	90'0	06:0
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINELY P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	00.00	12,967.98	12,967.98	12,967.98	0.00	3,032.02	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271 32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
274 32-0101-0014	CEMBNTO	0.00	11,000.00	11,000.00	00'0	462.60	462.00	462.00	0.00	10,538.00	0.00	0:00
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,505.00	6,505.00	6,505.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,906.00	20,906.00	20,906.00	0.90	9,094.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,800 00	0.00	1,800.00	0.00	1,021.78	1,021.78	1,021.78	0.00	778.22	0.00	00.0
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página 34 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39

Hora:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OW	The state of the s	TOTAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN N	And the contract of the contra								
Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EZ	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	tobo		EXTRA	A	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,379.85	4,379.85	4,379.85	00'0	3.620.15	8		00 0
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	\$00.00	0.00	500.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	599.00			000
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	00:00	00'0	0.00	00:00	2,000.00			0.00
299 22-0101-0001	UTROS MATIRILES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	1,500.00			0.00
90	002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS	IA DE TRATA	MIENTO A	GUAS	0,00	195,517,99	195,517,99	195,517,99		30,999,41	0	đ	
	RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL	S DE TRATAN	MENTO) DE	JI.									
	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	RTOLOME N	IILPAS ALT	AS,									
	000 SIN OBRA				0.00	195,517.99	195,517,99	185,517.99		30,999.41	00'0	0.00	00
011 22-0101-0501	UUU Personal peraamente	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	33,901,20	33,901.20	33,901.20	000	09 801 6	97.0		8
015 22-0101-0001	COMPLIMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	3,000.00	00'0	00.0			0.00
	PERSONAL POR CONTRATO	71,500.00	-11,000.00	60,500.00	0.00	60,056.16	60,056.16	60,056.16	0.00	443.84			0.00
	INTERINATOR 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	00'0			0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-3,800,00	6,200.00	0.00	6,156.45	6,156.45	6,156.45	00'0	43.55			0.00
	APORTE PATRONAL, ALIGNS	13,000.00	-2,300.00	10,790.00	0.00	10,688.38	10,688.38	10,688.38	0.00	11.62	2 0.00		0.00
	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	-1,982.69	10,017.40	0.00	10,017.40	10,017.40	10,017.40	0.00	00'0	0 0.00		0.00
071 22-0101-0001	AGURALDO	9,100.00	850.00	9,950.00	0.00	9,883.98	9,883.98	9,883.98	0.00	65.02	2 0.00		0.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	3,300.00	12,400.00	0.00	11,080.25	11,080.25	11,080,35	0.00	25.616,1	5 0.00		0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	<750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.0	0.00
173 32-0101-0014	100 MANTENBERTO Y REMEACIÓN DE BENES NACIONALES DE USO CONTÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	00.0	224.00	000		000
189 21-0101-0001	DTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	00'0	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00		90	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y MANZAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	2,000.00		0.00	8
	200												
	PRODUCTOS AGROPORESTALES, MADERA, CORCHOY SUS MANUFACTURAS	1,500.90	0.00	1,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	00'0	1,462.00	0.00	00'0	00
223 21-0101-0901	MEDRA, ARCHIA Y ARENA	9,500.00	-3,000.00	6,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	00'0	6,300.00	0.00	0.00	00
224 21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	00
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.90	90
261 21-0101-0001	ELEAGENTOS Y COMPUESTOS QUÍNCOS	500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00	00
267 21-0101-0901	TINTES, PENTURAS 1º COLORANTES	1,000.90	0,00	1,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS FLASTICOS, PALON, VINE Y P.V.C.	00:000:00	-3,000.00	3,000.00	0.00	00.009	00.009	600.00	0.00	2,400.00		0.00	00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00	00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	0.00	1,900.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Pagina: Página 35 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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	384.50	284.50	284.50	0.00	8.215.50	- 66	90.0
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	300.00	00.0	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	280,00		000
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	00'0	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	100.00		0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.	0.00	600.00	609.00	00'0	00.09	60.00	60.09	0.00	540.00		00.0
295 21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRIOR GICOS, DE 7 A DOS A COMPANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	500.00		0.00
299 21-0101-0001	OTEOS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30,00	30.00	0.00	470.00		0.00
415 32-6101-0915	400 Vacaciones pagadas por retiro	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,269.67	4,269.67	4,269.67	00:00	230 33		800
004	4 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,	TOS DE RECC	LECCION,		0.00	330,353,17	330,353.17	330,353.17		31,267.43	0	00'0
	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y	OSICION FINA	AL DE DESE	CHOS Y								
100	MESLICOS SOLLIOS  11 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y	TOS DE RECC	DLECCION	<i>\( \)</i>	0,00	330,353,17	330,353,17	330,353.17		31,257,43	0.00	0.00
	EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	CHOS SOLID	OS DEL MU	NICIPIO								
	DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	(III.PAS ALTA)	S, SACATEP	EQUEZ								
	000 SIN OBRA				0,00	330,353,17	330,353.17	330,353.17		31,287.43	0,00	0.00
2000	000											
	PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	-18,500.00	199,500.00	0.00	198,805.02	198,805.02	198,805.02	0.00	694.98	0.00	0.00
023 22-0101-0501	INTERINATOR FOR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	8,490.50	8,490.50	8,490.50	0.00	16,009.50	0.00	0.00
927 22-9101-0901	TEMPORAL  JEROPALAL  JEROPALAL	21,000 00	-2,640.00	18,360.00	0.00	18,344.07	18,344.07	18,344.07	0.00	15.93	0.00	0:00
051 22-0101-9901	APVACE PALKONAL ALIONS	25,500.00	-2,761.68	22,738.32	0.00		22,738.32	22,738.32	00'0	0.00	0.00	0.00
	APORTE PARA CLASES MATVAS	24,500.00	-3,189.48	21,310.52	0.00	21,310.52	21,310.52	21,310.52	00'0	00'0	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUNALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,671.96	16,671.96	16,671.96	0.00	1,828.04	0,00	0.00
	BONIFICACION ANDAL (BONO 14)	18,500.09	0.00	18,500.00	0.00	16,648.61	16,648.61	16,648.61	0.00	1,851,39	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONG VACACIONAL	1,500.00	-627.92	872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8:2.08	0.00	0.00
154 72-0101-0001	ARRENDAMENTO DE MADITINARIA Y POTUPO	00 000 5					X and and		100000			
*000 1010 10 201	DE CONSTRUCCIÓN MANTENTAMENTO O DEBLA CORÓN DE LEGITOS	2,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	2,000.00	0.00	0.00
105 22-0101-0001	DETAMASPORTO I REFERENCION DE SELHOS DE TRANSPORTO I REFERENCION DE SELHOS PRITITARIOS PARTICIPATOS EN CAROCACION PRITITARIOS PARTICIPATOS EN CAROCACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
191 22-0101-0001	DE PRE-PACTEBILIDAD Y RACTEBILIDAD	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,900.00	-800.00	2,100.00	0.00	2,100 00	2,100.00	2,100.00	00'0	0.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001	200 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	06.0	0.00	00 0	A from the		
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	00.0	000	000	00'000'0	00.0	00.0
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,768.00	10,000.00	22,768.00	0.00	22.5	22.560.18	22.560.18	000	200.000	00.0	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MIDNORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	00.0	000	0000	20.:02	0.00	0.00
									00.0	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 36 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	ENE	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUES TOS EN GENERAL.	3,000.00	-509.87	2,490.13	0.00	00'0	00'0	00'0	000	2 400 13		
8	400									01.001.0	00.0	00.0
415 22-0101-0001	VALACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	471.55	471.53	0.00	471.55	471.55	471.55	00'0	00:00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	VALACIONES PACADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,212.44	2,212.44	2,212.44	00'0	787.56		0.00
14 GESTION	14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	AL DE CALIDA	e e		0,00	7,084,655,97	5,849,953,43	5,849,953,43		388,538,14	1.234.702.54	000
01 CC	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	N PRIMARIA			0.00	7,084,655.97	5,849,953.43	5,849,953.43		388,538,14	1,234,702.54	80 0
000	000 SIN PROYECTO				0.00	48,673,41	48,673,41	48,673,41		95,726,59	0.00	00 0
00	001 APOYO A LA EDUCACION	Z			0.00	48,673,41	48,673,41	48,673,41		95,726,59	0.00	000
	000 SIN OBRA				0.00	48,673,41	48,673,41	48,673,41		96,726.59	0,00	0.00
011 21-0101-0001	000 PERSONAL PIRMANENTE	00 036 36	000									9
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	35,750.00	0.00	0.00
	COMPUNENTING PEPPCING AT PRESIDENT	35,720.80	0.00	35,750.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	1,848,80	0.00	0.00
1000-1010-17 510	PERMANENT TO SEE SAME CONTRACTOR OF THE SECOND	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	3,000.00	0.00	0.90
003 31-0101 0001	PUREAL AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PURE PROPERTY OF THE PURE PURE PURE PURE PURE PURE PURE PUR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.60	00'0	00'0	0.00	0.00
022 21-0101-0001	TATABLE STORES TO STORE SALES AND ASSESSED OF THE STORES AND ASSESSED OF TH	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	3,000.00	0.00	0.00
000-1510-00	LATERIA ALUS PUN LICENCIA Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	00:0	90.0
051 21-0101-0001	APORTE DATRONAL AL IGSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,507.20	1,507.20	1,507.20	0.00	2,742.80	0.00	900
051 31-0151-0001	APORTE PATRONALALIOSS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,507.20	1,507.20	1,507.20	0.00	2,742.80	00:0	0.00
055 21-0101-0901	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,542,54	2,542.54	2,542,54	0.00	1,457.46	000	000
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,060.00	0.00	4,000.00	0.00	565.07	565.07	565.07	0.00	3,434.93	000	90.00
671 21-0101-0001	AGURALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	3,100.00	00.0	90.5
971 31-0151-0001	AGUNALDO	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
072 21-0101-0001	BOMETCACION ANDAL (BONO14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0 0	000
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANGAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274 90	90.0	00°p
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	90.0	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000	00.0	0.00
413 21-0101-0001	400 NDEAMTZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0 0	25 000 00	000	c	6					0.0
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90 000 9		00 00 00	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100		70.000,0	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00
001		ARIA BILINGI	E ATENDI	DOS EN	0.00	7,035,982,56	5,801,280,02	5,801,280.02		292,811,55	1,234,702.54	0.00
	EL SISTEMA ESCOLAR											
000	000 SINACTIVIDAD				0,00	5,952,721.15	4,718,018.61	4,718,018.61		148,315,16	1,234,702,54	0.00



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

Página 37 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha: Hora: Usuario: MAGDALENAA

R00814981.rpt

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	ODO		FXTDA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
						THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON N				Disponinie	Devengar	ragar.
	001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPECHEZ	SCUELA PREP R LA CUMBRE	RIMARIA I SAN BART	6 CALLE OLOME	0.00	527,078,85	527,078,85	527,078.85		52,575,68	00'0	0'0
188 32-0101-0014	100 SERVICIOS DE ROBNIESMA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	16,150.30	16,150.30	16.150.30	00'0	ион	W 19	4
	300											0.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	00'0	3,000.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONIS DE BIDNES NACIONALES DE USO NO COMUN CONSTRUCA COMUN	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	442,235.44	442,235,44	442,235.44	00'00	0.00	0.00	0.00
\$100-1019-7C 7CE	DEUS 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	00.00	0.00
	002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO	<b>ELA PRIMARI</b>	ALAZARO		0,00	5,425,642.30	4,190,939.78	4,190,939.78		95,739,48	1,234,702,54	0,00
	AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84	UBICADA EN	2A. AV. FINA	AL 5-84								
	ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	LOME MILPA	S ALTAS,									
	SACATEPEQUEZ											
181 32-0101-0014	100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-RACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,359.20	57,359.20	02,638,78	00'0	140.80	000	000
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	95,598.68	95,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.598.68	0.00	00.0
332 21-0101-10001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0000	1000000	700 000 700								
337 31-0101-0004	DE USO NO CORUN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	999	1,100,004,00	00.750,055,1	0.00	1,959,852.80	1,859,172.10	1,859,172.10	0.00	0.00	91,660.70	0.00
337 32-0101-0014	DE USO NO COMUN CONSTRUCCIONES DE RIENES NACIONALES	0.00	2,567,652.00	2,567,652.00	0.00	2,567,652.00	1,424,510.16	1,424,610.16	0.00	0.00	1,143,041.84	0.00
ATOMICIONES MOS	DE USO NO COMON	0.00	849,798,30	849,798.30	0.00	849,798.30	849,798.30	849,798.30	0.00	0.00	9.00	0.00
	003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA	ELA PRIMARI	A OFICIAL	URBANA	0.00	0,00	0,00	0,00		0.00	00'0	0,00
	MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION	PUACA, CONI	A CONSTR	UCCION								
	DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	IN BARTOLON	IE MILPAS,	ALTAS,								
	SACALEPEQUEZ											
332 32-0101-0014	300 CONSTRUCÇIONES DE BIENES NACTONALES DE USO NO COMÛN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
90	001 APOVO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN	ON DEL MUNI	CIPIO DE S.	AN	0.00	1,083,261.41	1,083,261,41	1,083,261.41		144,496.39	0.00	0.00
	DANI OLDINE MILEAS ALIAS, SACAI EFEQUEZ	ALIAS, SACAI	EFEQUEZ									
	000 SIN OBRA				0.00	1,083,261,41	1,083,261,41	1,083,261,41		144,496,39	0,00	0,00
1000-1016-25 750	000 PERSONAL-POR CONTRATO	000 0000 0000										
023 22-0101-0001	WITEBRU ATTRE Graft Graft V BOARD ATTRE	330,000.00	8,733.93	338,755.95	0.00	337,814.25	337,814.25	337,814.25	0.00	941.50	0.00	0.00
1000-1010-77 270	TO MINISTER OF CONTRACTOR A DECISION OF THE PROPERTY OF THE PR	267,500.00	-255,668.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	00.0	00:00	0.00
027 22-0101-0001	TEMPORAL TEMPORAL	29,500.00	1,066.95	30,566.95	0.00	30,538.34	30,538.34	30,538.34	0.00	28.61	0.00	0.00
1000-1010-77 670	TEMPORAL	376,282.00	06'066'89	445,272,90	0.00	443,808.35	443,808.35	443,808.35	00.0	1,464,55	0.00	0.00



R00814981.rpt Pagina: Fecha: Hora:

Página 38 de 58 05/01/2022

12:21:39

Usuario: MAGDALENAA

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	lobo		THEAD		ACUMULADO		1
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devensar	Saldo por	
051 22-0101-0001	APORTE BATRONALALIGAS	38,000.00	00:00	38,000.00	0.00	36,941.71	36,941.71	36,941.71	0.00	06.030.1			1
055 22-0101-0001	APORTR BARA CL44ES MSTVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	34,339.52	34,339.52	34,339,52	080	27.050,1 85.050 F	0.00		0.00
071 22-0101-0001	AGURALDO	27,000.00	800.00	27,809.00	0.00	27,611.29	27,611.29	27,611.29	000	3,100			0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,009.00	0.00	24,737.12	24,737.12	24,737,12	00.0	15.001			0.00
073 22-0101-0001	BONG VACACIONAL	2,250.00	-2,250.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.0	A Compa			0.00
133 32-0101-0015	100 TANTERIOS										0000		00.00 00.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PIETRONAS	0.00	150.00	150.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	08	80.00		00.0
1000-1010-12 141	ARRENIA ANTHOREGUE OTRAL MALORINA CO.	4,000.90	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9° 000°*	0.00		0.00
156 21-5101-0001	ROUTE AND STREET OF DESCRIPTION OF STREET OF S	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,250.00	1,350.00	1,250.00	00'0	20	50.00 0.00		0.00
169 21-0101-0001	MAN TENDERNIO Y RICHARDON DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-13,800.00	1,200.00	0.00	590.00	590.00	590.00	00'0	610.00			0.00
174 21-0101-0901	AAN JEMBURNO Y REFARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,325.00	00:0		0.00
181 21-0101-0001	DEFECTOR OF STREET OF STRE	1,400.90	0.00	1,400.00	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	1,400.00			0.00
185 32-0101-0015	MEKANTOS DE CAPACITACION	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	00'0	500.00	00:00		0.00
130 21-0101-0001	SAN ELIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTABIZADOS	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	1,250.00	00'0		0.00
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	600.009	600.00	0.00	175.60	175.00	175.00	00:00	425.00	00'0 0'00'		0.00
199 32-0101-0015	O I KOS MERVICIOS	00'0	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	00.00		0.00
211 21-0101-0001	200 Aldrentos para personas	15 000 00	S	16 000 01	4								
214 21-0101-0001	PRUDUCTOS AGROPORESTALES, MADERA.	0000	00:0	12,000.00	0,00	13,127.72	13,127.72	13,127.72	0.00	1,872,28	.28 0.00		0.00
219 21-0101-0001	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	89.00	00.00		00.00
223 21-0101-0001	AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS FIEDRA, ARCILLA Y ARBNA	10,000.00	DD.000.c-	5,000.00	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	4,983.20	20 0.00		00.00
224 21-0101-0001	POMEZ, CALYANSO	3000.00	4,500.00	4,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	2,875.00	00.0		00.00
231 21-0101-0001	HIADONY DEAS	360.00	0.00	2,000.00	0.00	62,70	62.70	62.70	0.00	1,937.30	30 0.00		00.00
231 37-0101-0015	HLADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	8,25	8.25	6,25	0.00	191.75	7.5 0.00		00.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	00.0	1,500.00	1,500.00	0.00	1,384.75	1,384.75	1,384.75	00'0	115.25	25 0.00	0.	0.00
1000 1010 10 17	BADOT CON SECTIONS	1,580.00	0.00	1,500.00	00.00	773.30	773.30	773.30	0.00	726.70	20 0.00	0	00.0
241 21-0101-0001	THE CIVILLY AND THE CIVILLY AN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	398.40	398.40	398.40	0.00	1,101.60	90'0 0'00	0	0.00
243 21-0101-0001	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	629.20	629.20	629.20	00'0	370.80	80 0.00	0,	0.00
244 21-0101-0001	RECOUCTOR DEARIES GRAFICAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	00 0.00	g.	0.00
249 21-0101-0001	DIROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		D.	0.00
261 32-0101-0015	MEMPINIOS Y COMPUESTOS QUINICOS	0.00	3,150.00	3,159.00	00'0	1,809.29	1,809.29	1,809.29	0.00	1,340.71		ė	0.00
262 21-0101-0001	COMBUNITALES Y LABBICANTES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	00:00	8.00			000
262 32-0101-0015	COMBUBILES Y LUBRICANTES	0.00	1,490.00	1,490.00	00.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	0.00	137.00		c	000
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00.0			000
267 21-0101-0001	TEVTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-3,600.00	16,400.00	0.00	11,709.49	11,709.49	11,709.49	00:00	4,690.51		00:0	00



Página 39 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha:

Usuario: MAGDALENA A

R00814981.rpt

Hora:

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	JO		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA		ACUMULADO	0	1
Renglon		Asignado	Mudificado	Vigente	Pre Compromisa	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	00'0	3,275,96	3,275,96	3,275.96	0.00		-	0.00	1
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.75	9,75	52.6	00.0			000	3
273 21-0101-0001	PRUDUCTOS DE LUZA Y PORCELANA	3,500.00	-1,875,00	1,625.00	0.00	910.26	910.26	910.26	0000			0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	00'000'9	11,009.00	0.00	9,463.85	9,463.85	9,463.85	000			0.00	0.00
275 32-0101-0914	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÚMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:0	1,		0.00	0.00
275 32-0101-0015	PRODUCTOR DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YEJO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	00.0		0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,535.68	12.535.68	12 535 68	00.0			0.00	0.00
283 21-0101-0901	PRODUCTOS DE METALY AUS ALEACIONES	2,500.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	00:5	-4		0.00	80
284 21-0101-0001	Estructuras metàlicas acabadas	00.005,0	0.00	6,500.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	900		0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALLCAS ACABADAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4.100.60	0000			0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE ORICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,704.25	1,704.25	1,704.35	0000		00 10	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS GANITANOS, DE LEAPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	773.21	773.21	773.21	000			0.00	00.00
293 32-0101-0015	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	00.0			00.	0.00
294 21-0101-0001	UTLES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	000			0.00	25.0
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	00 0			00	8.5
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUTDE TREGALA TIPO A UN PER PROÀTICA O	5,000.00	~800.00	4,200.00	0.00	2,187.67	2,187.67	2,187.67	00'0	2.0		0.00	00.0
299 21-0101-0901	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	-2,250.00	1,250.00	0.00	475.30	475.30	475.30	00.0			000	000
322 32-0101-0014	300 Mobiliano y equipo de opicina	0.00	670.00	670.00	00 0	00 029	00 029	00 063	4				8
322 32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1 645 00	00.075	1848.00	0.00			0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMBUTO	00.0	72,183.00	72,183.00	0.99	3.375.00	1475 00	23.040,1	0.00			0,00	0.00
328 32-0101-0014	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	31,192.00	31,192.00	000	10 000 00	00.000.01	000 creec	0.00	8,88		0.00	0.00
415 32-0101-0015	400 SACACIONER PAGADAS POR RETIRO	90.0					7	65:000*01	000	111	0 0 21,192,00	0.00	0.00
17SECTIBIN	17SECTIBINAD INTEGRAL		2,000.00	2,000.00	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00	3,0	3,019.00	0.00	0.00
A TU	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICENVOS CONTRA EN	ST ICTINOS	ALL Y GLILLIANS		00.0	4,604,672,15	3,654,672,15	3,654,672.15		558,157,69	00'0		0.00
	PATRIMONIO	ELICITYUS	CONTRACT			1,008,127,47	1,538,127.47	1,538,127,47		284,599,34	0,00		0.00
000	000 SIN PROYECTO				0.00	200.00	200.00	200.00		34 800.00	0		9
00	001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	EL MUNICI	OId		0.00	200.00	200,00	200.00		34.800.00	0000		200
	000 SIN OBRA				0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	00.0		0.00
326 21-0101-0001	300 BQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,900.00	0.00	20 000 01	000	0							
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000,00	0000	0.00	00.0	000	0.00	10,00		0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 and on	000	000000000000000000000000000000000000000	0000	00.0	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00
		2000	00.0	12,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,80	14,800.00 0.00	00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 40 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha: Hora: Usuario: MAGDALENAA

R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp I	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	000		Digitalia .	*	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
0	001 SEGURIDAD POLICIAL				0,00	944,828,92	944,828,92	944,828.92		55.041.25	0000	00 g
ŋ	001 APOYO INSTITUCIONAL (POLICIA MUNICIPAL) PARA EL	CPOLICIA N	TUNICIPAL	) PARA EL	0,00	944,828,92	944,828,92	944,828,92		56,041,26	0.00	00.0
	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPFOITEZ	LA SEGURI BARTOLON	DAD CIUDA	ADANA ALTAS,								
	OOO STN ORDA				6							
	000				9	264,828,82	944,828,92	944,828.92		58,041.28	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE.	37,000.00	-2,500.00	34,500.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33.901.20	900	9		9
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS BEPECÍFICOS AL PERSONAL. PERMANENTE.	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3.000.00	0000	098.80		0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	131,510.41	561,510,41	0.00	559,355,94	559,355.94	559,355.94	0000	200.002		0.00
023 22-0101-0001	BTIBINATOS POR LICENCIA Y BECAS	42,000.00	-36,541.34	5,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	14.401.5		0.00
027 22-0101-0901	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,500.00	4,899.15	47,399.15	0.00	47,136.24	47,136.24	47,136.24	30.00	3,436,00		0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	58,500.00	8,612,88	67,122.88	0.00	62,079.13	62,079.13	62.079.13	36.0	16.202		0.00
055 22-0101-0001	APORTE DARA CLASES PASD'AS	\$5,000.00	7,908.08	62,908.08	00'0	58,181.13	58,181.13	58 181 13	0.00	5,045,75		0.00
071 22-0101-0001	AGUNALDO	42,200.00	6,700.00	48,900.00	0.00	48,239.85	48,239.85	48,239.85	0.00	4, 10,33	00.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,206.00	1,500.00	43,700.00	0.00	39,864.53	39,864.53	39.864.53	000	1000		0.00
073 22-0101-0001	BONG VACACIONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	3,833.47		0.00
	100									0.0	90.0	0.50
151 22-0101-0001	ARRENDAMENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	2,080.00	22,080.00	00.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	00'0	00:00	00:00	000
165 27-0101-0001	DESTRUCTION OF REPARACION DE MINISTER DE MANAGEMENT DE MINISTER DE MANAGEMENT DE MANAG	5,000.00	1,250.00	6,250.00	0.00	5,381.06	5,381.06	5,381.06	0.00	868.94		00.0
165 32-0101-0014	DAN LEMENTO Y REPARACION DE MEDIOS LE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	1.295.00		000
109 22-0101-0001	MANUFACTURE TO TREPARATION DE OTRAS	0.00	800.00	800.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	475.00		0:00
174 32-0101-0015	DESTRUCTION OF REPARACION DE	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00		0.00
199 32-0101-0015	DTROK SPECTORS	5,000.00	-4,850.00	150.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0,00	0:00	00:0	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8	900.00	4								
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20.000.00	-3 000 00	321.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	00:00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	00 0	3 000 00	2,000,00	00.0	14,441.05	14,441.05	14,441.05	0.00	2,558.95	0.00	0.00
242 32-0101-0015	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	0000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	CARTONES Y OTROS	00.00	00.5%	92.00	0.00	92.00	92.00	92.00	00.00	0.00	0.00	0.00
254 21-6101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,335.01	3,335.01	3,335.01	0.00	2,164.99	0.00	0.00
254 32-0101-4015	ARTICULOS DE CAUCHO	2,040.50	3,000.00	5,900.00	0.00	3,889.39	3,889.39	3,889.39	0.00	1,110.61	0.00	0.00
761 32-0101-0015	FIEMENTINS V PRADRIESTONS outher-one	0.00	4,503.00	4,503.00	0.00	4,503.00	4,503.90	4,503.00	00:00	0.00	0.00	0.00
111111111111111111111111111111111111111		0.00	088.00	985.00	0.00	985.00	985.00	985.00	00'00	0.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

al: 31/12/2021

Prog Subp Proy Act	oy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	ОДО		EXTRA	AC	ACUMULADO		J
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262 21-0101-0001	COMBONTBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,702.30	14,702.30	14,702.30	0.00	293,70	0.00		00.0
262 32-0101-0014	COMBUNIDADA Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	00'0	4,513.04	4,513.04	4,513.04	00'0	486,95			0.00
267 21-0101-0001	TINTER, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	09'0	50.00			0.00
267 22-0101-0001	TINTER, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	00'0	25.00			0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTLON, VINELY P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	75.00		0 22	0 00
285 21-0101-0001	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			000
289 32-0101-0015	DTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00			0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	700.00	200.00	0.00	449.00	449.00	449,00	0.00	251.00			0.00
297 21-0101-0201	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	1,422.30	1,422.30	1,422.20	00'0	08.778	0.00		0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,446.00	6,446.00	6,446.00	00.00	1,554.00	0.00		0.00
299 21-0101-0001	UTROS MATRUALES Y SUMPISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	00'0	00:266	0.00		0.00
328 32-0101-0014	300 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,685.00	1,685,00	1,685,00	00.0	315.00	00.0		0.00
413 32-0101-0015	400 byderantza, cickins all pressonal.	0.00	11,000.00	11,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00.0	00 00 11			8
415 32-0101-0015	VACACIONES PACIADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.85	1,950.85	1.950.85	00 0	31 040 15			8
1										01,240,0			87.5
007	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE 1 A VIOLENCIA	PACION EN	ACTIVIDADI	S DE	0.00	594,098,55	594,098,55	594,098.55		194,158.08	0,00	a	0.00
	THE VENCTOR DE LA VIC	LEILLIA											
000	000 SINACTIVIDAD				0,00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	ď	0.00
	001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	ACIONES D	EPORTIVAS	Y	0.00	0,00	0,00	00'0		32,500.00	0,00	5	0.00
	RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA	A CONSTRU	ICCION DE B	ODEGA									
	EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS	SAN BARTO	LOME MILP	AS									
	ALTAS, SACATEPEQUEZ	EZ											
	300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE HENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	00:0	0.00	0.00	32,500.00	00'0		0.00
100	001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION	L DEPORTE	Y LA RECR	EACION	0.00	594,098,55	594,098,55	594,098.55		161,658.08	0.00	ó	0.00
	DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	RTOLOME	WILPAS ALT	AS.									
	SACATEPEQUEZ												
-	000 SIN OBRA				0.00	594,098,55	594,098,55	594,098.55		161,858.08	0,00	0	0.00
	000												
011 22-0101-0001	Personal permanente	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	00'0	38,098.80	0.00		0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL. PERMANINTE.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	00.00	3,000.00	0.00		0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,709.20	169,709.20	169,709.20	00'00	19,290.80	0.00		0.00
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	23,000.00	0 00	23,000.00	0.00	2,642.84	2,642.84	2,642.84	0.00	20,357.16	00'0		0.00



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

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página 42 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora:

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	ZIO		EN EL PERIODO	lobo		FXTBA		ACUMULADO		1
Renglon		Asignado	Mudificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750 00	00:00	22,750.00	0.00	14,435.49	14,435.49	14,435.49	0.00	E S.	-1		1
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500,00	0.00	21,343.76	21,343,76	21,343,76	000	i a			0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES IMSIVAS	28,000.00	0.00	28,009.00	0.00	20,003.52	20,003.52	20,003.52	000	1,6, 1			0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,009.00	0.00	16,664.22	16,664.22	16,564.22	980	y			0.00
072 22-0101-0001	BONING ACTION ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,611.98	14,611.98	14.611.98	000	0,0			0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,122.00	628.00	0.00	0.00	00'0	00.00	0000	n v	8,388.02 0.00		0.00
121 22-0101-0001	100 Divelgación e información	2,500.00	325.00	2.825.00	0	00 908 6	22 47	50 G		•			3
141 22-0101-0001	TRANSPORTEDE PERSONAS	8,000.00	~6,600.00	1,400.00	0.00	350.00	350 00	350.00	0.00				00.0
142 22-8101-9991	FLETES	1,500.00	266.64	1,766.64	00.0	1,266.65	1.266.65	136.65	0.00	0,1			0.00
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	800.00	800.00	0.00	800 00	800 00 B	SO OUX	00.0	d .			0.00
156 32-0101-0015	ARRENDAMINTO DE OTIGAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	00.0		0.00 0.00		00.00
164 32-0101-0915	MANTENENTOT RERAKACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIÓNALES Y RECREATIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	08.0	4			0.00
171 22-0101-0001	MANTENHMENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.09	6,000.00	000		0.00		00.0
174 32-0101-0015	MANTENDADITO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	18			00.0
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, DAYESTICACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8 6
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR A CTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-18,477.00	56,523.00	0.00	56,523.00	56,523.00	56,523.00	0.00				000
187 32-0101-0015	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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		000
196 32-0101-0015	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,789.99	2,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,78			000
199 22-0101-0001	OTROS KERTICIOS	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	1,20			0.00
1000 1010 25 115	200												
27. 22-0101-0201	Description 1 and CHARL Fight Man 30	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	00.00	10,394.28	10,394.28	10,394.28	00:00	1,60	1,605.72 0.00		0.00
214 22-0101-0001	CORCOLOS AGRICIOS AGRICAS. CORCOLOS Y SUS MANNERAS.	1,000.00	~500.00	200.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	26	268.00 0.00		0.00
1000-1010-17 577	righted, arthura	2,500.00	0.00	2,500.00	00'0	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	00:00		0.00
231 22-0101-0901	HLADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	00'00	13	137,50 0.00		0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.28	282.28	282.28	0.00	F			90
233 22-0101-0001	FREATIAS DE VESTIR	7,000.00	-3,203.00	3,797.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	00:00	41			200
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,878.00	2,878.00	00'0	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	P			000
243 32-0101-0015	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	291.75	291.75	291.75	0.00	02			3 8
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	00'0	420.00	420.00	420.00	00'0	130			8 8
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	200			8 9
265 32-0101-0014	ASFALTO Y SPATILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	300			90
267 22-0101-0001	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				00
267 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,730.00	20,720.00	0.00	17,899.80	17,899.80	17,899.80	0.00	2,820.20			00



Pagina: Página 43 de 58 05/01/2022 Fecha:

Usuario: MAGDALENAA R00814981.rpt

12:21:39

Hora:

#### Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA		ACUMULADO	DO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sald	Saldo por Pagar
268 22-0101-0001	PRODUCTOS FLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	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 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	335.00	335.00	00'0	335.00	335.00	335.00	0.00		0.00	0.00	900
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0,00	760.00	760.00	760.00	00'0	4	4,240.00	00.0	800
275 32-0101-0014	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	00'0	7,050.00	7,050.00	7,050.00	00'00		950.00	0.00	90.0
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	17.99	17.99	17.99	0.00		2 482 01	0 00	000
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	500.00	10,030.00	10,530.00	0.00	10,528.46	10,528.46	10,528.46	0.00		75	000	80.00
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	000		1000	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.60	0.00		00'0	0.00	00.0		D. O.	0.00	000
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLLCAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	76,4	4,978.00	4,978.00	00'0		273 (0	00.00	0.90
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALLCAS 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	00.0
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	\$0.00	50.00	30.00	00:00		30.00	0.00	00.0
286 32-0101-0013	IDERRANGENTAS NUNORES	0.00	100.00	200.00	0.00	199.99	199.99	199.99	0.00		0.01	0.00	0.00
289 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.80		195.00	0.60	00.0
291 32-0101-0015	UTILES DE ORCCINA	0.00	2,500,00	2,500.00	0.00	8.00	9.00	9.00	0.00	rí	2,491.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000,00	7,000.00	0.00	6,306.40	6,306.40	6,306.40	00'0		693.60	000	93.0
294 22-0101-0901	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	9,054.30	9,054.30	9,054.30	00'0		945.70	0.00	000
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUTOS TRECHA É TOS SA VATURAMENTOS.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	00:00	4	4,082.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.  ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SETNE VINCONA É VICA E VITAT PERMITA.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00		975.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	998.35	998.35	998.35	00:00		1.65	0.00	0.00
299 32-0101-0015	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
329 21-0101-0901	300 otras maquinaras y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995 00	90 0		W W		
415 32-0101-0015	400 SACACIONES PAGADAS POR REITRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,915.59	3,915.59	3.915.59	00 0	7	CF FROM	8	800
02 R	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	HOMICIDI	20		0,00	831,220,05	831,220,05	831,220,05	, i	29 979 74	24.41	0.00	00.0
001	11 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	DO PUBLICO	programme to the state of the s		0.00	831,220,05	831,220,05	831,220.05		47,979,95		0.00	000
ŏ	001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL	E ALUMBRA	DO PUBLICO	DEL	0.00	831,220.05	831,220,05	831,220.05		47,979,95		0.00	0.00
	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEDITEZ	RTOLOME M	ILPAS ALTAS	· ·									
	000 SIN OBRA				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05		47,979,95		0.00	0.00
111 31-0151-9001	100 EVERGÍA ELÉCTRUCA	808 000 00	00.0	on many grow									
174 22-0101-0001	MANTEMBRIENTO Y BEPARACIÓN DE	00.000000	00.00	900,000,000	0.00	769,363.07	760,363.07	760,363.07	0.00	39,0	39,636.93	0.00	0.00
174 37-0101-0015	BSTALACIONES MANTENNAMENAN V DEBARACIÓN DE	13,000.00	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
	INSTALACIONES	00.0	3,900.00	3,900.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2	200.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 44 de 58 05/01/2022 12:21:39 R00814981.rpt Pagina: Hora: Fecha:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	ENI	EN EL EJERCICIO	10		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0:00	590.00		000
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0000	0.00		0.00
183 22-0101-0001	200 PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACTONES	5,000.00	0.00	5,000.00	00'0	608 22	50 S	CL 803	****			
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,000.00	0.00	20,000.00	000	18 974 13	18 025 12	100000	0000	8: 166,4		0.00
297 32-0101-0014	MAGE RECORD AND THE AND THE TRUETURADO DE DETENDE DE DETENDE DE TRUETURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.  ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,903.64	2,903.64	2 903 64	00.00	1,074.88	0.00	0.00
03 D	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	DE TRÁNSITO	0		0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63		225,178.40	0.0	0.00
001		JON Y SEGUE	NDAD VIAL	,	0.00	1,284,324.63	1,284,324,63	1,284,324.63		225,178.40	0.00	0.00
3												
	UNI APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEI MINICIPIO DE SAN BABTOI OME MEDAS ATTASS	L PAKA LA EI	UCACION O	VIAL	0,00	1,284,324,63	1,284,324,63	1,284,324.63		225,178,40	0.00	00'0
	SACATEPEOUEZ		E MILLIFAS A	LIAS,								
	000 SIN OBRA				0,00	1,284,324,63	1,284,324,63	1,284,324.63		225,178,40	0.00	0,00
1000-1010-22-110	000 PERSONAL PRENITE	00 002 40	4									
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	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
1000 1010 22 2201	PERMANENTE	00.00.c.c	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	00.0	200:00	0.00	0.00
	NATED IN STANDARD STANDARD STANDARD	660,000.00	36,762.04	696,762.04	0.00	693,118.75	693,118.75	693,118.75	0.00	3,643.29	0.00	0.00
023 22-0101-0001	ENTERINATION FOR LACENCIA Y BECAS	66,100.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:00	66,100.00	0.00	0.00
027 22-0101-0901	TEMPORAL STREET, STREE	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	59,866.45	59,866.45	59,866.45	0.00	5,633.55	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APONIE PAR NOVAL AL 1038	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,878,81	75,878.81	75,878.81	0.00	14,121.19	0.00	0.00
022 72-0101-0001	AFOREE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,114.11	71,114.11	71,114.11	00'0	13,885.89	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUNALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	62,938.78	62,938.78	62,938.78	00'0	3,061.22	0.00	0.00
	BONIFICACION ANGAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	58,881.70	58,881.70	58,881.70	0000	7,118.30	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BOND VACACIONAL	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
	100											
1000-1010-77 771	REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	1,392.00	0.00	00:00
133 32-0101-0015	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	00'0	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	000
165 22-0101-0001	MANTENIMENTO Y REPARA CIÓN 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	00:00	0.00
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	00'0	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,806.00	0.00	0.00	00:00	0.00
174 22-0101-0001	MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	00:00	00.0
185 22-0101-0001	NERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	5,000.00	0.00	00 0
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	400.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	00'0	150.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 45 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp P	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	TODO		RYTDA		ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211 22-0101-0001	200 Almentos para personas	0:00	1,000.00	00 000 1	00 0	200						
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1 000 00	1 000 00	800	07.077	27.077	226.28	0.00		0000	0.00
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1 500 00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	00'0		0.00	0.00
232 32-0101-0015	ACABADOS TEXTILES	0.00	92.66	37.75	0.00	1,300.00	1,500.00	1,500.00	0,00	,	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DR. VESTIR	20.000.00	080	00 000 00	0.00	37.16	37.76	37.76	0,00	3	0.00	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	000	00.00	20,000.00	0.00	19,094.65	19,094.65	19,094.65	0.00	306	905,35 0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	00.0	10,905.80	10,965.80	0.00	10,965.80	10,965.80	10,965.80	0.00	3	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	00 000 0	00.001	200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	00'0	36	30.00 0.00	0.00
253 22-0101-0001	ILANTAS Y NEUMÁTICOS	0000	00:00	2,000.00	0.00	1,440.03	1,440.02	1,440.03	00:00	86.655	98 0:00	0.00
254 21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	00 000 1	0000	1,000,00	0.00	810.00	810.00	810.00	00'0	190.00	0.00	0.00
254 32-0101-0015	ARTICULOS DE CAUCHO	0.000	00.00	1,000.00	0.00	73.50	73.50	73,50	00:00	926.50	.50 0.00	00:00
261 21-0101-0001	ELEMENTOR Y COMPURATOR OUTSICOS	2.280.00	0000	1 200 000	0.00	9,768.00	00.8926	9,768.00	0.00	14,675,20	.20 0.00	0.00
261 32-0101-0015	ELEMENTON Y COMPUESTOR QUÍMICOS	0000	0.000	2,200.00	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	00'0	178.00	00.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLISHYLUBRUCANTES	00.000 51	0000	3,000,00	0.00	1,761.90	1,761.90	1,761.90	0.00	1,238,10	10 0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUNITALISY LUBBIC ANTES	GB-000*01	0.00	16,000.00	0.00	15,365.50	15,365.50	15,365.50	00'0	634.50	50 0.00	0.00
	HAIDS, PRATIBANY COLOBANTES	0.00	6,5000.00	6,000.00	0.00	2,745.75	2,745.75	2,745.75	0.00	3,254,25	25 0.00	0.00
100-1010-25 102	CONTRACTOR OF STREET, STREET, CONTRACTOR OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
C105-1010-7C /07	PAY A SECTION OF THE SEC	0.00	2,692.39	2,692.39	0.00	2,667.39	2,667.39	2,667.39	0.00	25.00	00 0 0 00	00.00
208 21-0101-0001	PACIFICATION PLANSIFICAS, NY LION, VINUE F. 1990 CHARLOS OF LANSIFICAS, NATIONAL PROPERTY AND THE STATE OF THE PACIFICAS AND THE PACIFICAS A	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,408.02	2,408.02	2,408.02	0.00	91.98		00:00
769 22-0101-0001	PV.C. Belling of Languages and consists of	0.00	500.00	500.00	00.0	351.48	351.48	351.48	0.00	148.52	52 0.00	00:00
769 32-0101-0014	P.V.C. PRODUCTION FOR STATES VISITE I	00.0	2,000.00	2,000.00	0.00	1,960.96	1,950.96	1,960.96	0.00	39.04	04 0:00	0.00
160-1010-22 001	DATE TO CONTRACT OF STATE OF S	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	00.0	0.00
787 21-0101-0001	PRODUCTION AND A STREET OF THE PROPERTY OF	0.00	106.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	00.00	00.00	00.00	0.00
783 21-0101-0001	PRODUCTOR INDICATOR OF STREET	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	00.00	0.00
202 21-0101-0001	CHAIN AND MESSAGE AND	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	00'00	90'0	06:0	00-0
283 32-0101-0015	PRODUCTON DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	87.679	87.679	87.629	0.00	1,320.22		0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	745.00		00.0
291 32-0101-0015	OTHES DE OFICINA	00'0	2,206.00	2,200.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	00'0	85 00		99.5
295 32-0101-0015	UTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRUMENTAL MEDICO-GUTRUÑO GICOS, DE (ABOAG APOBRO V PITTAL POR PAR A SATER	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00		06.0
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR.	0.00	1,550.60	1,000.00	00'0	446.49	446.49	446.49	0.00	553.51		00.0
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. BLECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PRINCE NORMENA 4 PRA LA CHT PERANCA A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	1.676.00		90.0
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PRINCE VIRGINA (* FIC.) & V. 1911 EVANO. (* )	00.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	000		00.0
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCE. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PROPUE REGENERA SE VERE PRÓMETARA	0.00	7,000.00	7,000.00	00'0	6,750.00	6,750.00	6,750.00	00'0	250 00		00.0
798 21-0101-0001	ACCES ORIOS Y REPUBLIOS EN GENERAL.	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	1,035.00		0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

R00814981.rpt

Pagina: Página 46 de 58 05/01/2022 12:21:39

Fecha: Hora; Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp 1	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	lobo		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299 21-0101-0001	OTROS MATERALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	590.72	590.72	590.72	00:0	1 400 28	un q	
322 32-0101-0015	300 Mobillario y equipo de opicina	00 0	3 33 4 111	236.00	8					337.700.764	000	00.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17.909.00		11 000 00	0,00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 32-0101-0014	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00		12,000,00	6.00	0.00	00.00	0.00	00'0	12,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	Вошро пя соменто	0.00		1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	00'0	550.00	0.00	0.00
TOCO-1010-14 040	7 4 7 1800 5 100 5 100 5 10	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	000	0.00
328 32-0101-0014	KQUPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	00'0	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	000	0000	000
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINAIGAS Y EQUIPOS	0.00	56,090.00	36,090.00	0.00	56,090.00	56,090.00	56,090.00	00'00	0.00	00.00	00.00
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIDOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.99	99 999,11	96,666,11	0.00	10.0	0000	0.00
413 32-0101-0015	400 bidematica-cioner al personal.	000	46.000.00	00 0000 86								00:0
415 32-0101-0015	VA CACTONEA PAGADAN POR RETIRO	0.00	10.381.84	19.381 84	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
18 A MIRITEN	18 AMBIENTE V DECTIDEOS MATITIBALES	Z E			6	10,381.84	10,381.84	10,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
TOWNE	ALE I MECURSOS NAI URAL	מבות			0,00	170,404.68	170,404.68	170,404,68		144,897,88	0.00	0,00
010					0.00	170,404.68	170,404,68	170,404,68		144,897,88	0,00	0.00
0	001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O	EFORESTAL	O SYC		0.00	170,404,58	170,404.68	170,404.68		144.897.88	000	000
	CONSERVADAS										3	200
0	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	00'0	0.00	0,00		113 518 34		
	001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EN EL	QUE ECOLA	OGICO EN EL	ن	0.00	0.00	0.00	0.00		113 518 34	0000	500
	ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3,	SAL (CERRO	NIMACHAY	ZONA 3,								0.00
	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	LPAS ALTA	S, SACATEPE	QUEZ								
331 21-0101-0001	300 construcciones de bienes nacionales de uso común	385,066.20	-271,547.86	113,518.34	00.0	0.00	0.00	0.90	90 0	2012	94.0	1
0	001 FERTILIZACION REFORESTACION DE AREAS VERDES	ESTACION	DE AREAS VI	ERDES	0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68		24 278 64	000	0.00
	DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	BARTOLO	AE MILPAS A	LTAS,							000	0.00
	SACATEPEQUEZ											
	000 SIN OBRA				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68		31.379.54	000	6
	000											2
022 22-0101-0001	PERSONAL FOR CONTRATO	145,000.00	-42,000.00	103,000.00	0.00	56,570,66	99,075.95	99,075.95	08:0	20 FC0 E	90 0	1
023 22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	6,655.69	6,655.69	6,655.69	00 0	CO.P. 2	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,000.00	-4,540.00	9,450.00	0.00	9,356.46	9,356.46	9,356.46	0000	25,444,31	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE FATRONAL ALIGAS	17,000.09	-4,879.93	12,120.07	0.00	11,582.98	11,582.98	11,582.98	0.00	00215	00.55	0.00
055 22-0101-0901	APORTE PARA CLASES PAGIVAS	16,000.00	-4,640.85	11,359.15	0.00	10,855.85	10,855.85	10,855.85	0000	503 30	00.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	8,212.14	8,212.14	8,212.14	000	961000 E	00.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	00.0
										10.111111111111111111111111111111111111	2012	20.00



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

Página 47 de 58 05/01/2022 12:21:39 Pagina: Fecha:

Hora:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	IO		EN EL PERIODO	TODO		EXTRA	A	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenoar	Saldo por Pagar	
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	00000			<b>p</b> 6
169 32-0101-0015	100 Mantendeto y reparación de otras Magunaras y equidos	0.00	1,900.00	1,900.00	00'0	1,700.00	1,700.00	1,700.00	00 0	100 000			3 5
224 22-0101-0901	200 POMEZ, CALTTESO	1.000.00	000	1 000 00	900					0.000	0000	0.00	8
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	700.00	00:00	700:00	0.00	200.000	282.37	835.92	0.00	164.08		0.00	00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1.000.00	000		290.00	290.00	0.00	410.00		0.00	90
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00		1.039.07	למנימט מב	0.00	300.00			8
254 32-0101-0015	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000 00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0000	650.03	0.00		8 5
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	00.0	20.000			8 9
263 22-0101-0901	ABONOS Y PERTILIZANTES	1,306.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	00.00	00.0		00.0	3 8
263 32-0101-0015	ABONON Y PERTELIZANTES	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	00:00	00'0			9 9
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, PUMBANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	275.00			9
267 22-0101-0001	INTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	296.67	136.67	296.67	0.00	3.33			2
268 22-0101-0001	PAGDOCTOS PLASTICOS, NYLON, VINE, 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			9
274 32-0101-0015	CEMENTO	0.00	\$00,00	500.00	0.00	148,40	148.40	148.40	00'00	351.60			9
281 32-0101-0015	PRODUCTOS ADBRURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00	68.86			9
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACTONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			9
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE METALY 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			, c
286 22-0101-0001	HERRANDENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80	0.00	91.20			
295 22-0101-0001	UTILES AINORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE 1 Abrahamental Attentana da presental	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	757.00			2 0
C100-1010-7C 967	ACCESSAGOS Y REPUES TOS EN UENERAL.	0.00	4,600.00	4,000.00	0.00	364.99	364.99	364.99	00'0	3,635.01	0.00		0
415 32-0101-0015	400 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00.0	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY	900	60.0	
19MOVILIE	19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	PÚBLICOS			0,00	4,957,376,53	4,873,421,70	4,873,421.70	803.038	1,457,631,23	83.954.83	ď	>
01 DI	DESARROLLO MUNICPIAL Y ORDENAMIENTO	Y ORDENAM	ENTO		0,00	4,957,376,53	4,873,421.70	4,873,421,70		1,457,631,23	83,954,83	9.00	
	TERRITORIAL												
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	RICO GESTI	ONADAS		0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70		1,457,631,23	83.954.83	0 0	
00	000 SINACTIVIDAD				0,00	3,890,593,33	3,806,638,50	3,806,638,50		1,023,960,42	83.954.83	000	
	001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A	SARELA PRIN	(CIPAL UBIC	SADAA	0.00	0,00	0.00	0.00		14,842.95	00'0	0.00	
	LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	31.5 DE LA C.	A-1, SAN ATEPEQUE	N)									
181 21-0101-0001	100 ESTUDIOS, DATESTICACIONES Y PROTECTOS	000											
	DE PRE-PACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	14,042.95	14,642.95	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	14,642.95	0.00	0.00	_



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

Pagina: Página 48 de 58 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:21:39

Hora; 12:21:39 R00814981.rpt Usuario: MAGDALENAA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

											The second secon	
Prog Subp Proy Act	Proy Act O Grupo Gasto	ENE	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	-95,000.00	0.00	00.00	0.00	90'0	0.00	00:00	000		1
	002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOOUNADO SECTOR	ALLE CON AD	OOUINADC	SECTOR	0.00	275,133,98	264,331,15	264,331.15		42.350 73	40 602 5	000
	EL DESENGANO ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS	NA 4, SAN BAR	TOLOME	MILPAS							2000	00.0
	ALTAS, SACATEPEQUEZ	UEZ										
188 32-0101-0014	100 SERVICIOS DE INCENIERÍA, ARQUITICTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0,00	7,719.15	7,719.15	0.00	7,719.15	7,719.15	7,719.15	0.00	00'0	0.00	000
331 21-0101-0001	300 COMPLECCIONES DE BIENES NACIONALES DE ESTACAMON.	1,000.00	0.00	1,000.00	00'0	0.00	0,00	00:00	NO 0	AD OUR I		
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÓN	0.00	308,765,56	308,765,56	0.00	267,414.83	256,612,00	256,612.00	00'0	41 350 73	0.00	90.0
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	00'0	000		00.00
	003 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO DE LA 1A.	E CON ADOOL	TINADO DE	LA1A.	0.00	797,602.18	797,602,18	797,602.18		105.749.00	-	00:0
	2A. 3A. Y 4A. CALLE DE LA 10A AV. ZONA 1, SAN	DE LA 10A AV.	ZONA 1, SA	3								
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	S ALTAS, SAC	ATEPEQUE	Z								
188 29-0101-0603	SPRYCOUR SPECTURA Y	0.00	4.471.65	4.471.65	90 0	27 124 17	477 167 1					
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENERRA, ARQUITECTERA Y	Oi 0	13 231 53	13 231 63	90.0	CD:174-4	4,471.00	4,4/1.65	0.00	00'0	0.00	0.00
	SUPERVISION DE OBRAS	(M)	13,221.33	13,221.53	00'0	13,221.53	13,221.53	13,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USEI CAMÉRIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000,00	1.000.00	D PN	sorp (c	4	000000000000000000000000000000000000000
331 32-0101-0018	CUMBERLICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,099,10	462,099,10	00'0	389,454.50	389.454.50	780,454.50	002.0	0000	0.00	0.00
331 32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÜN	0.00	422,558.90	422,558.90	00'0	389,454.50	389,454.50	389,454.50	0000	13 104 40	0.00	0.00
	004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA	LLE CON ADO	OUINADO	DELA	0.00	1,040,996,49	1,040,996,49	1,040,996,49		0.00	00.00	0.00
	8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS	, SAN BARTOI	OME MIL	PAS								
	ALTAS, SACATEPEQUEZ	JEZ										
188 32-0101-0014	100 SPRVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA V SUPPRVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,342.49	21,342.49	0.00	21,342.49	21,342.49	21,342.49	00'0	00'0	000	90.9
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN.	1,000,00	0.00	1,000.00	0.00	1,600,00	00'000'1	1,000.00	000	990	0000	99.9
331 29-0101-0603	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	000	90°0	00'0	00'0
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	848,750.00	848,750.00	00'0	848,750.00	848,750.00	848,750.00	00'0	0000	0.00	0.00
	005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A.	LLE CON PAV	IMENTO E	Z 5A.	0.00	819,156.76	819,156.76	819,156.76		48 990 47	000	0.00
	CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME	TON ZONA 2 S	AN BARTO	LOME							0000	nn'n
	MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.	TEPEQUEZ.										
	000											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página 49 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora;

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo por Pagar 00'0 0.00 0.00 0.00 0.00 ACUMULADO 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00'0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo por Devengar 0.00 0.00 0.00 00.0 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 00'0 000 58,220.37 14,642.85 Disnonible Saldo PRESUPUESTARIO 0.00 0.00 0.00 0000 00'0 0,00 0.00 000 0.00 00.0 0.00 000 0.00 00.00 0.00 0.00 00'0 EXTRA 7,279,64 6,822,42 14,400.00 5,904,00 94,000.00 20,893,35 1,280,00 1,715.00 33,872,00 33,180.00 5,440.00 5,814.35 0.00 499,820,00 20,514,00 0.00 0.00 Pagado 5,814.35 Compromiso Devengado 7,279,64 6,822.42 5,904.00 94.000.00 20,893,35 1,286,00 1,715.00 33,872.00 33,180.00 5,440.00 20.514.00 0.00 0.00 0.00 499.820.00 EN EL PERIODO 5,814.35 6,822.42 5,904.00 94,000.60 20,893.35 1,280,00 1,715.00 33,872,00 33,180.00 20,514.00 7,279.64 0.00 0.00 5,440.00 499,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Compromiso 0.00 0.00 Pre 5,814.35 7,279,64 6,822.42 5,904.00 1,280.00 1,715.00 5,440.00 14,400.00 94,000.00 20,893.35 000 33,872.00 33,180.00 199,820,00 20,514,00 0.00 0.00 58,220.37 Vigente CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN 006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A EN EL EJERCICIO BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Modificado 5,814.35 7,279.64 6,822.42 5,904.00 1,280.00 1,715.00 5,440.00 33,872.00 499,820,00 0.00 58,220.37 4,400.00 94,000.00 20,893.35 33,180.00 0.00 -1,000.00 20,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,00 0.00 Asignado O Grupo Gasto ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIDO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIYO DE CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL SERVICIOS DE INGENIERÍA, ÁRQUITECTURA Y Upervisión de obras PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓMEZ, ASBESTO Y YESO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CORÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CUMÓN RODUCTOS DE MRTALY SUS ALEACIONES INUCTOS AGROFORESTALIFS, MADERA, ICHO Y SUS MANUFACTURAS REPAINTOS Y COMPUTATOS UCIMICOS APORTR PARA CLASES PASIÇAS APURTE PATRONAL AL JOSS DUCTUS MIDERCIRCHUS PEDRA, ARCILLA Y ARENA HERRAMIENTAS MENORES ASTALTO Y SIMILARES Prog Subp Proy Act 300 EMENTO 142 32-0101-0014 223 32-0101-0014 261 32-0101-0014 265 32-0101-0014 274 32-0101-0014 275 32-0101-0014 283 32-0101-0014 033 21-0101-0001 051 21-0101-0001 055 21-0101-0001 154 21-0101-0001 154 32-0101-0014 188 32-0101-0014 214 32-0101-0014 281 32-0101-0014 286 32-0101-0014 331 21-0101-0001 331 32-0101-0014 331 32-0101-0018 Renglon

AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. -717,000.00 CONSTRUCCIONES DE RIENTS NACIONALES DE USO COMÚN

0.00

0.00

14,642.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,642,85

14,642.85

BSTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD

181 21-0101-0001

300

331 21-0101-0001

717,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

758,060,70

0.00

0.00 758,060,70

0.00

0.00

831,212,70

0.00

73,152,00

13,826,45

0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 50 de 58 Fecha: 05/01/2022

Hora: 12:21:39 R00814981.rpt

RU0814981.rpt
Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

al: 31/12/2021

Periodo del: 01/01/2021

Drog Cukn D		ENI	EN EL EJERCICIO	OI		EN EL PERIODO	HODO			, V	CHMIT ADO	
rrog Supp Proy Act	roy Act U Grupo Gasto					4 PM - 1 PM - 1 PM			EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181 32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROVECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	000	13,000.00	13,000,00	0.00	12,832.70	12,832,70	12,832.70	00:0	167.30	0000	98.0
188 32-0101-0014	SERVICIOS DE DIGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	11,139.15	11,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	11,159,15		90.0
221 21 0101 (0001	300 CONSTRUCTIONS DE BIEGUR NACIONAL DE											
1000-1010-12 155	DE L'EST CUMCIN	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 COMUN	0.00	135,380.00	135,380.00	0.00	135,380.00	62,228,00	62,228.00	0.00	0.00	73.152.00	00 0
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,500.00	198,500.00	000	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	2.500.00		9000
331 32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	00'00	0.00		00.0
	008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A	LLE CON AD	OQUINADO	EN 4A	0.00	0.00	0.00	0000		14,642,85	0.0	00.0
	AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS	AN BARTOLA	OME MILPA	S								
	ALTAS, SACATEPEQUEZ	EZ										
181 21-0101-0001	100 ESTEDIOS, INVESTIGACIONES Y PROTECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.83	90'0	0.00	0.00	0.00	8	0 c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	100	
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	91,000.00	-91,000,00	00'0	161 0	90 90	01/10	90.0		المرابعة المرابعة		Rero
	DECSUCUMEN				000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A	LLE CON AD	OQUINADO	EN SA	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1,	A, SECTOR	COS PINOS	ZONA 1,								
	SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	LPAS ALTAS,	SACATEPE	QUEZ								
331 29-0101-0003	300 CONSTRUCCIONES DE BIÉNES NACIONALES DE USO COMPON.	130,964.00	-130,964,00	00:00	0.00	0.00	900	00.0	90.00	100		
	OID METODAMIENTO CATTE CON ADOCUMATOR EN 24	TECONA	OCTUBILIDO	TOTAL 2 A	00 0	000	40 0	0	2000	0.00	0.00	0.00
	AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B. SECTOR EL	CION Y 3A C.	ALLE B. SEG	CTOR EL			200	90.0		0.00	0.00	00'0
	PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,	RTOLOME	MILPAS ALT	'AS,								
	SACATEPEQUEZ											
	300											
331 21-0101-0001	DE UNO COMÚN.	201,560.60	-201,500.00	00:0	00'0	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	0.00	0.00
	011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A	LE CON AD	DQUINADO	EN 7A	0.00	96,528,86	96,528.86	96,528.86		165,150,14	0.00	00 0
	AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN	ALLE ZONA	I, SAN									
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	ALTAS, SAC	ATEPEQUE	2								
1010 10 1010	000											
033 21 0101 0001	COMPUTATION FEBRUARIOS AT BEBOOK AT	0.00	96,371.52	96,371.52	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.371.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	POR JORGAN AND STREET TO S	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
055 21 0101 0001	APAPATI PARA ATA ASPO DA SILVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1000-1010-17 000	700000000000000000000000000000000000000	00'0	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,00	0.00	0.00
	100											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2021

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Página 51 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39 R00814981.rpt Hora:

Usuario: MAGDALENAA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 00'0

0.00

0.00

0.00

14.642.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,642.85

14,642.85

0.00

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

181 21-0101-0001

0.00 0.00 0.00 0.00 00'0 Saldo por Pagar 00.00 00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00 0.00 ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00'0 0,00 Saldo por Devengar 2,279.30 00.000,0 5,900.00 5,900.00 00.000,9 1,775.00 5,440.00 1,480.00 5,689.64 3,090.84 140.06 45.00 50,00 25.00 155.00 0.00 115,872,00 14.642.85 130,514,85 19,967,39 Disponible Saldo PRESUPUESTARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000 00.0 0.00 000 0.00 0.00 0.00 EXTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,995.00 225.00 1,560.00 555.00 450.00 0.00 0.00 5,960.00 17,220.00 32,534.70 0.00 14,509.16 675.00 45.00 15,550.00 0.00 0.00 Pagado Compromiso Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00 5,960.00 225.00 1,560.06 17,220.00 32,534.70 00'0 00'0 555.00 450.00 675.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,509,16 15,550.00 EN EL PERIODO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,960.00 225.00 1,560.00 17,220.00 32,534.70 14,509.16 553.00 450.00 675.00 45.00 15,550.00 0.00 0.00 0.00 0000 0.00 00.0 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 Compromiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.0 5,900.00 6,000,00 2,279.30 8,900.00 6,100.00 8,000,00 600.00 500.00 1,700.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 7,600.00 15,603.84 0.00 38,224,34 700.00 200.00 14,642.85 115,872,00 Vigente AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME 012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A 013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A EN EL EJERCICIO BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN 2,279.30 6,000.00 90'000'9 5,900.00 6,100.00 8,000.00 500.00 Modificado 5,900.00 2,000.00 2,000.00 21,700.00 38,224.34 17,600.00 -87,500.00 -200,128.00 600.00 700.00 15,603.84 -10,000.00 14,642.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,500.00 0.00 MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 125,872.00 200,128.00 Asignado O Grupo Gasto FRVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y L'PERVISIÓN DE OBRAS ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN TUBIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PRE-EACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SPRVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VPSO CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN PSTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYTECTOS DE PRE-FACTIBIL IDAD Y FACTIBILIDAD CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN. RUDUCTUS DE METAL Y SUS ALLEACHURES PRODUCTOS AGROPORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANIFACTURAS RODUCTUS DE MISTAL Y SUS ALRACIONES RODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIVIL Y PROBUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.Y.C. INTRUCTURAS MITALICAS ACABADAS каристая вірыкійконсов PEDRA, ARCHAA VARPNA PEDRA, ARCILLA Y ARENA (SEALITO Y SIMILARES Prog Subp Proy Act 300 300 154 21-0101-0001 181 21-0101-0001 181 29-0101-0002 188 21-0101-0001 188 29-0101-0002 214 21-0101-0001 223 21-0101-0001 223 32-0101-0017 265 21-0101-0001 268 21-0101-0001 268 32-0101-0017 274 21-0101-0001 281 21-0101-0001 283 21-0101-0001 283 32-0101-0017 331 29-0101-0002 275 21-0101-0001 284 21-0101-0001 331 21-0101-0001 331 31-0151-0002 181 21-0101-0601 Renglon



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

Página 52 de 58 05/01/2022 Pagina: Fecha:

12:21:39 Hora:

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	Proy Act O Grupo Gasto	ENE	EN EL EJERCICIO	TO		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 29-0101-0002	300 CONSTRUCCIONES DE BEINES NACIONALES DE USO COMÚN.	81,928.00	-81,928.00	0.00	00'0	0.00	00.0	0.00	00'0	000		1
331 29-0101-0603	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÍN	249,036.00	-243,711.46	5,324,54	0.00	0.00	00'0	0.00	00'0	DO.U	000	0.00
331 32-0101-0014	COMBTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CUMÚN	0.00	00.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100		0.00
	014 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A	ALLE CON ADO	OUINADO	EN 5A	0.00	0.00	0,00	0.00		14.642.85	Ö	0000
	AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS	SAN BARTOLO	ME MILPA	Š								
181 21-0101-0001	ALIAS, SACAIEFECUEZ 100 ESTUDOS, INVESTIGACIONES VIRONECTOS	OEZ	2									
	DE PRE-NACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD  300		2011	7017701	na'o	0.00	0000	00:00	0.00	14,642,85	0,00	0.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENTS NACIONALES DE USO COMÉN.	336,000.00	-336,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00
	015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A	VILE CON ADO	OQUINADO	EN 8A	0.00	7,266.38	7,266.38	7,266,38		7,266,37	00'0	0,00
	CALLE C ZONA I, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	N BARTOLOM	E MILPAS	ALTAS,								
181 29-0101-0003	100 Estudios investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y proyectos	0.00	7,266.37	7,266.37	00'0	7,266.37	7,266.37	7,266.37	00.0	990	000	80 0
	PSTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FALTIBILIDAD	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	10.01	0.01	0.00	0.00	0.00	00'0
188 29-0101-0603	SERVICIOS DE INGENTRIA, ARQUITECTURA Y SUFERVISIÓN DE OBRAS	00'0	7,266.37	7,266,37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266,37	0.00	90'0
331 21-0101-0061	300 CHRISTALICCIONES DE BIESUR NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	-122,000.00	0.00	00'0	0.00	00'0	0.00	00:00	0.00	0.00	90.0
	016 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A	LLE CON ADC	QUINADO	EN 8A	0,00	6,621.38	6,621,38	6,621,38		6,621,38	0,00	00'0
	CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEOUEZ	N BARTOLOM	E MILPAS	ALTAS,								
	100											
181 29-0101-0003	ESTIDIOS, INVESTIGACIONESY PROFECTOR DE PRE-ACTINI, IDAD Y PACTINILIDAD SERVINY NY NY INCESTIGA A MONITONING NY	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	00'0
2000174000	SUPPRVISION OF ORRAS	0.00	6,621.38	6,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	6,621.38	00.00	0.00
331 21-0101-0001	CONTRUCCIONES DE DIENES NACIONALES DE USO COMÚN	N8,730,80	-88,730,80	00'0	90'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	90 0
	017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN LA 1A. AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN	LLE CON ADONGACION ZON	QUINADO	EN LA	0.00	00'0	00'0	0.00		14,642,85	0.00	00'0
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ 100	S ALTAS, SAU	TEPEQUE	2								
181 21-0101-0001	ENTADIOS, INVESTIGACIONIES Y PROVECTOS DE PRE-PACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD 300	00'0	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00

SIA)
MUI
CLA

SIAF: SICOIN GL

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 53 de 58 Fecha: 05/01/2022

Hora: 12:21:39 R00814981.rpt Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021 al:

Prog Subp Proy Act	roy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	0		EN EL PERIODO	ODO		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENTS NALIONALES DE USO COMÚN.	286,500.00	-286,500.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	00:0	0.00	99.0	0000
	018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A	ALLE CON ADO	DOUINADO	EN 5A	0.00	00'0	00'0	0.00		14.642.85	00.0	90'0
	AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	E LA ZONA 1, SATEPEQUEZ	SAN BARTOI	OME								000
181 21-0101-0001	100 ISTLDIOS, INVESTIGACIONES Y PROFECTOS DE PRE-NCTBLIDAD Y PACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642,85	0.00	0.00	0.00	000	93.0			
331 21-0101-0001	300 construcciones de bienes nacionales de uso comús.	287,000.00	-287,000.00	0000	00'0	0.00	0.00	0.00	000	CGC-240-4-1	0.00	000
	019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 4 C AND ADDICTION OF THE PROPERTY O	ALLE CON ADI	OQUINADO	EN 4A	0,00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
	ALTAS, SACATEPEQUEZ	UEZ	OME MILLAR	n								
181 21-0101-0001	100 ENTARIO INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREMACTIBILIDAD Y PACTIBILIDAD	00.0	14,642.85	14,642.85	00'0	0.00	0,00	00'0	00'9	14,142,85	90 0	50 0
331 21-0101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUÍN	297,000.00	-297,000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0000	W a	2000	DOLO.
	020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A	ALLE CON ADO	JOUINADO I	5N 8A	0.00	16,074.60	16,074.60	16,074,60		371,793,69	0.0	0000
	CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEOUEZ	NN BARTOLON	IE MILPAS A	LTAS,								
181 29-0101-0603	100 HERTIDOS, INVESTIGACIONES Y PROYUCTOS OF PREJECTIBILIDAD Y SACITBILIDAD	00:00	15,872.31	15,872,31	0.00	15.872.31	15.872.31	15 872 31	en u	***************************************	į	
	PSTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREJACTURILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	202.30	202,30	0.00	202.29	202.29	202.29	00'0	10.0	00.0	0.00
188 32-0101-0014	SPRVICIOS DE INGENITAIA, ARQUITACTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,214.68	7,214,68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.68	0.00	0.00
331 21-0101-0001	300 COMBINICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,060.00	-52,421.00	364,579,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	364,579.00	00'0	00.0
00	001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAPTOLOME MIT DAS ALTAS SACATTURE	E (S) Y AVENTO	AS DEL MUR	VICIPIO	0.00	1,066,783.20	1,066,783.20	1,066,783.20		433,670.81	00.00	00'0
	000 SIN OBRA	SULTAS ALTIAS	, sacai ere	JUE	0.00	1,066,783.20	1,066,783.20	1,056,783.20		433 670 81	ç	6
031 29-0101-0002	000 SURVALES	10 akc a2k	The coor as									000
031 29-0101-0003	JURNALIS	460,340.6	185,000,00	645,340,87	00'0	636,081,48	636.081.48	636,081,48	0.00	9,259.39	0.00	0.00
033 29-0101-0003	COMPLEASENTON PAPECIFICOS AL PERMUNAL	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00
033 29-0101-0002	FOR JORNAT.	20,000.00	0.00	50,000,00	0.00	49,966.31	49.966.31	49,966.31	0.00	33.69	0.00	0.00
053 29-0101-0003	FOR IDENTIFICATION OF THE PROPERTY AND INCOME.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,064.39	4,064.39	4,064.39	00'0	5,535.61	00.00	0.00
051 29-0101-002	ALANDER PALKONAL AL MASSA	52,680,38	14,000.00	66,680,38	0.00	61,189.23	61,189.23	61,189.23	0.00	5,491.15	0.00	0.00
52-0101-0003	NUMBER OF STREET	0.00	5,600.00	5,600.00	00.0	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIA MU

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307 Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 54 de 58 Fecha: 05/01/2022 Hora: 12:21:39

R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055 29-0101-0002	APORTE FAKA CLASES PASIVAS	47,891.25	16,928.00	64,819.25	0.00	56,507.95	\$6,507,95	56,507.95	0.00	8.311.30	0 0.00	900
055 29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	00.0		87.0
	100											PAN A
142 29-0101-0002	F1.1.1.1.5	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	00'0	590.00	0.00	90:0
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000,00	0.00	50,200.00	\$0,200.00	50,200.00	00.00	24,800.00		90 0
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000,00	00'0	23,000,00	23,000,00	23,000.00	00'0	27,000,00		0000
155 29-0101-0602	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSFORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	00'0	00.000,8		00 0
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	33,750,06		90'0
173 29-0101-0002	MANTRIMIENTO Y REPARACIÓN DE RIENPS NACIONALES DE USO COMÉN	28,000.00	-20,000.00	00'0	0.00	00'0	0.00	0.00	00'0	00.0		000
173 32-0101-0017	MANTENMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÉN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	30.0000.06		0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y FROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00		00.0
189 32-0101-0014	UTRUS ESTUDIOS Y/O 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
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00:0		98
	200											Data
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADURA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000,00	0.00	3,000.00	0.00	2,806.20	2,806,20	2,806.20	00'0	193.80	0.00	00'0
	PRODUCTOS AGROPORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUYACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	00'0	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	55.00	0.00	00:00
	PICERA, ARCILLA VARPLA	12,000.00	-10,570,00	1,430.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	00'0	200.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	HEDRA, ARCHUA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000,00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	000	22,645,00	00'0	00'0
224 29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	2,000.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARICULOS DE CALCHO	1,000,00	0.00	1,000,00	00'0	0.00	0.00	00'0	0.00	1,000.00	0.00	00'0
254 32-0101-0017	AKIKOLIS DE CALCIRO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	0.00	00'0
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LURKICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00'0
265 29-0101-0002	ASPALLO Y SIMILARES ASPATTO V CHAIT A DEC	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	00.00
7100-1010-202	THE PRINCIPLE OF CONTRACTOR OF THE PRINCIPLE OF T	00.00	26,260.00	26,260,00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260,00	0.00	25,000.00	0.00	00'0
2007-1010-67-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70	IN ES, FIN LUKAN Y CULCIKAN IBN	25,000.00	-25,000.00	0.00	00.0	000	0.00	0.00	0.00	00'0	00'0	00'00
267 32-0101-0017	TIVIES, PINTURAN Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00:00
269 29-0101-0002	UTROS PROPUCTOS QUIMICOS Y COMPAOS	1,500.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00	0.00
269 32-0101-0017	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	00'0	700.00	700.00	700.00	00'0	1,300.00	0.00	00'0
271 29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	4,915.00	85.00	00.00	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	00'0	00'0	0.00	0.00	0,00	2,500,00	0.00	00'0
274 29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	-15,703.00	4,297.00	00.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	462.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMPNIO	0.00	50,000.00	50,000.00	00'0	18,775.00	18,775.00	18,775.00	00.00	31,225.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CRMENTO, POMÉZ, ASBRISTO Y VISO	5,000.00	0.00	5,000,00	0.00	820.00	820.00	820.00	00.0	4,180.00	00.0	0.00

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

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 55 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

Prog Subp F	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	A	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CIPATINTO, PÚMEZ, ASRRISTO Y YESO	00'0	30,000.00	30,000.00	000	24,049.90	24,049.90	24,049.90	00'0	01.080.5	- 8	000
281 29-0101-0602	PRODUCTOS RIDERÚRGICOS	10,000.00	-9,742.00	258.00	0.00	258.00	258.00	258.00	00'0	0.00		0.00
281 32-0101-0017	PRUDUCTUS SIDERÚROICOS	0.00	27,000.00	27,000,00	0.00	8,713,74	8,713,74	8,713.74	00.00	9C 9XC XI		00.0
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE MITAL, Y SUS ALFACIONES	10,000.00	-9,565.00	435.00	0.00	435.00	435,00	435,00	90'0	000		0000
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALRACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	00'0	4 950 00		0.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	000	13,725.00	13.725.00	13,725.00	00.0	0.0000	0.00	0.00
284 32-0101-0017	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000,00	0.00	25,000,00	25,000,00	25,000.00	00.00	000		0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	00'0	5,000.00	0.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	00'0	943.00		90'0
286 32-0101-0017	HFRR AMIRATAS MENORUS	0.00	4,576.53	4,576.53	0.00	3,287.00	3,287,00	3,287.00	0.00	1.289.53		9000
298 29-0101-0002	ACCESORION Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000,00	-5,000.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	000		00.0
298 32-0101-0017	ACCESORIOS Y REFUES TOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	00'0	00'00	3.740.00		0000
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SIMÍNISTROS	5,000,00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90 0
299 32-0101-0017	UTRUS MATERIALES Y SUAHKISTROS	0.00	131,523,83	131,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.523.83		9000
21APOYO	21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	674,389,54	674,389,54	674,389.54		62,527,98	0.00	0.00
04 S	SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE	TADO ESTR	VTEGICO D	E	0.00	674,389.54	674,389.54	674,389.54		62,527.98	0.00	000
9	GOBIERNO MUNICIPAL)											
00	001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	EN SERVICIO	S DE CONS	SULTA	0.00	674,389,54	674,389.54	674,389.54		62,527,98	0.00	00.0
Õ	001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN	LMUNICIPIO	DE SAN		0.00	674,389,54	674,389,54	674,389.54		62.527.98	0.00	6
	BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	LTAS, SACAT	EPEQUEZ									
	000 SIN OBRA				00'0	674,389,54	674,389,54	674,389,54		62,527,98	0,00	0.00
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL FOR CONTRATO	400,000.00	-49,000.00	351,000.00	0.00	350,651.58	350,651,58	350,651.58	0.00	348.42	0.00	00'0
023 22-0101-0001	INTERINATOR FOR LICENCIA Y BECAS	33,060.00	-810.00	32,190.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	0.00	28,748.24	0.00	00'0
02/ 22-0101-0001	THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	00:0	31,248,13	31.248,13	31,248.13	00:00	4,751.87	0.00	00'0
1000-1010-77	000	47,000.00	-8,000,00	39,000.00	0.00	38,488.44	38,488,44	38,488,44	00'0	511.56	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORIU PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	-5,942.47	40,057.53	00'0	36,071.70	36,071.70	36,071.70	0.00	3,985.83	0.00	0.00
1000-1010-77	VOCESALLO	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	90'0
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	00.0	27,623.40	27,623.40	27,623.40	0.00	5,876.60	0.00	0.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	-2,750.00	00'0	00'0	0.00	00.00	0.00	0.00	00'0	0.00	000
165 22-6101-6601	100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	00 000 2	50 50 8.									
168 21-0101-0001	DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOUIPO	3,000.00	07.002.6	10,500.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	325.00	0.00	0.00
168 23 6101 0001	DE CÓMPLTO MAXTENDIEMENTO VERMA ACTION DE ECHTICO	0.00	750.00	750.00	00.00	200.00	500.00	200.00	0.00	250.00	0.00	0.00
I'VII AATUUTUURU	DE COMPUIO	0.00	1,000.00	1,000.00	00'0	1,000.00	1,000.00	1,000.00	00:00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 56 de 58 Fecha: 05/01/2022

Hora: 12:21:39 R00814981.rpt Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

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

Prog Subp P	Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	OIC		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA	AC	ACUMULADO	
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPOTO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	00:0	0.00		0 0
171 32-0101-0015	MANTINIMIZNTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	00.059	650,00	0.00	650.00	650.00	00.059	00:00	000		0000
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	590.00	00.068	590.00	00:0	00.005,1		900
182 22-0101-0001	SPRVICIOS MÉDICO-SANITARIDS	42,000.00	-10.500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	00:0	0.00		90'0
186 32-0101-0015	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTRMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300.00	300,00	0.00	300.00	300.00	300,00	00'0	0.00		90.0
1000 1010 55 555	200											
255 22-0101-1001	TABLET DE VENTE	0,00	3,010,00	3,010.00	00'0	2,800,00	2,800.00	2,800.00	0.00	210,00	0.00	00'0
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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 CAUCHO	700.00	00.00	700.00	0.00	340.00	340,00	340.00	0.00	360.00	0.00	00'0
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPURSTOS QUÍMICOS	4,000.00	-2,810.00	1,190,00	0.00	674.00	674.00	674.00	00:00	\$16.00	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	18,976,00	18,970.00	00'0	330.00	0.00	00'0
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.60	0.00	10,000.00	10.000.00	10,000.00	00'0	0.00	0.00	00'0
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,565.76	47.565.76	47,565.76	00:00	2,434,24	0.00	00'0
267 32-0101-0015	TIMTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	00'0	0.00	0.00	000
291 32-0101-0015	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,600.00	00.00	625.00	625.00	625.00	00.00	375.00	0.00	00.0
295 22-0101-0001	UTILE MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRIGERCOS, DE LA GONALOGIA C. C. CHINA PICA PARA LE ALA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA	0.00	3,500.00	3,500.00	00.00	3,159,00	3,159.00	3,159,00	00'0	341.00	0.00	00'0
297 32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS YACUS, RELECTRICOS, CÁBLEADO BESTRUCTURADO DE REDIGE GUARRA ESCA CAPILLADO DE PRODUCTOR DE COMPANSA POR CAPILLADO DE	0.00	2,500,00	2,500.00	0.00	2,015.00	2,015,00	2,015.00	00.00	985.00	0.00	00'00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENERAL	5,000,00	200.00	5,500.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	0.00	426.00	0.00	00'0
298 32-0101-0015	ACCESOMOS Y REPUBLICATION OF CHARRAL	0.00	3,000.00	3,000,00	00.0	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25.00	0.00	00'0
299 32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	00'0	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	400 VACACIONES PAGADAS PUR RETIRU	00:00	12,562.19	12,562,19	0.00	6,548.80	6,548.80	6,548.80	0.00	6013.39	000	90 0
23 DISMINE	23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	'OBREZA EX	FREMA		0.00	125,932,59	125,932.59	125,932,59		100,067,41	0.00	0.00
IS 00	SIN SUBPROGRAMA				0,00	125,932,59	125,932,59	125,932,59		100,067,41	00'00	0.00
1001	1 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	MEDIANASE	MPRESAS		0.00	125,932,59	125,932,59	125,932,59		100,067.41	0.00	0.00
	BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA	RVICIOS DE	ASISTENCIA									
	TÉCNICA Y FINANCIERA	A										
00	001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL	NCIA TECNIC	CA PARA EL	pos	0.00	125,932,59	125,932.59	125,932,59		100,067,41	0.00	0.00
	DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO	AL DE GENER	O DEL MUN	VICIPIO								
	DE SAN BARTOLOME MILPAS ALIAS, SACATEPEQUEZ	ULPAS ALTA	SACATEPI	EQUEZ	0.00	125 932 59	125 832 58	02 GCO 24 GF				
	000									100,067,41	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTAS KEMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página 57 de 58

Pagina:

Usuario: MAGDALENAA

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021 al:

Prog Subp Pr	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN	EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	IODO		EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	00:0	0.00	00'0	1 000 1	- 8		
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			00.00
141 32-0101-0015	TRANSPORTS DR PERCONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	00.00	00.00€€			00.0
156 32-0101-0015	ARRENDÁMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y FOUIPO	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$00.00			0.00
181 22-0101-0001	PSTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-EACTIBILIDAD Y EACTIBILIDAD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00			2000
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,600.00	0.00	4,000.00	000	0.06	0.00	0.00	00'0	4,000.00			00.0
211 22-0101-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	90,000.00	99,000,00	000	96,425.00	96.425.00	96.425.00	90.0	10 A			3
211 32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00		22,409.39	22,409.39	00.0	(2/3/3,09)			0.00
214 32-0101-0615	PRUDUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUTACTURAS	0.00	300,00	\$00,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	500.00	000 000		00.0
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPFICUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0,00	000	0.00	4,000.00			90.00
219 22-0101-0601	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPORESTALLES Y AGROPICUARIOS	2,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	2,000.00			000
231 32-0101-0015	III.ADQS Y TELAS	0.00	200,00	200.00	0.00	162.75	162.75	162.75	00.00	37,25	25 0.00	ro	0.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,914.00	000	ľ	0.00
233 32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	200.00	000 000	0.0	0.00
241 32-0101-0015	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500,00	00'0	433.95	433.95	433.95	00'0	3,066.05	05 0.00	00'0	00
242 22-0101-0001	PAPELES COMPRETALES, CARTULINAS, CARTONES V OTROS	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	1,000,00	000 0000	00:00	00
242 32-0101-0015	TATTLES COMENCIALES, CARTULINAS, CARTUMES Y OTRUS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	261.30	261,30	261.30	0.00	3,238.70	0.00	00'0	8
243 22-0101-0001	ANDUCATOR DE PAREL O LARGON	1,300.00	00'0	1,300.00	0.00	491.90	491.90	491.90	0.00	808,10	00.00	90'0	8
254 22-0101-0001	ANTHOROPO DE CAUCHO	500.00	0.00	\$00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	200,00	000 0000	00'0	00
1000-1010-22 292	CAMBINETIAN DE LES Y ELEBRICA ANTEN	1,500.00	0.00	1,500,00	00'0	116.00	116.00	116.00	0.00	1,384.00	000 0000	0.00	99
262 32-0101-0013	TATTA PARTIES AND TORY OF THE	0.00	4,606.00	4,000.00	000	242.00	242.00	242.00	0.00	3,758.00	000 0000	00'0	20
100-1010-77 192	TINTEG MINTER & V.C. OF DRANTEG	200.005	00'0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$00.00	000 000	00'0	25
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	890.00	890,00	00.068	0.00	90'019	00.00	00'0	90
268 32-0101-0015	PVAL. PVODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	2.000.00	2,000.00	000	00:555,1	061 00	1,455.00	00.0	45.00		00'0	90
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONFINOS	500.00	0.00	500.00	000	173.00	173.00	123 60	BO'O	1,048.10		0.00	8
291 22-0101-0001	ÚTILIS DE OFICINA	500.00	0.00	\$90,00	0.00	218.50	218.50	218.50	00.0	327.00		0.00	2
292 22-0101-0601	PRUDUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PPREDNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	38.90	38.90	38.90	000	281.30		0.00	2
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200.00	0.00	\$00.00	00'0	200.00	200.00	200.00	00'0	0.00	0.00	0.00	<b>ə</b> 0
296 22-0101-0001	ÜTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,00	0.00	1,000.00	00'0	00'0	0.00	00'0	00'0	00 000 1		90'9	- c
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRICTURADO DE	200.00	0.00	\$00.00	0.00	101.25	101.25	101,25	0.00	37.895		90'0	
298 32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS IN GIATRAL.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,00		90.0	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,006.00	0.00	2,000,00	00.0	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00		00.0	



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

# Ejecución de Egresos del Ejercicio

Ejercicio

Usuario: MAGDALENAA

R00814981.rpt

Página 58 de 58 05/01/2022 12:21:39

Pagina: Fecha: Hora:

Todos los programas

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

		The second secon									
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO	CIO		EN EL PERIODO	Юро		EXTRA	AC	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	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	00'00	17,764,25	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	A PROGRAMAS			0.00	96,132,16	96,132,16	96,132,16		00'0	0.00	000
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	96,132,16	96,132,16	96,132,16		0.00	0.00	00.0
000 SIN PROYECTO				0.00	96,132,16	96,132.16	96,132,16		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	UCIONES SIN FINE	S DE LUCRO	0	0.00	48,600,00	48,600.00	48,600.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	48,600.00	48,600,00	48,600.00		0.00	0.00	000
400											
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	90 0	UT U	90.0	4
483 22-0101-0001 TRANSPERENCIASA MANCOMUNIDADES	12,666.06	0.00	12,600.00	0.00		12,000.00	12,000.00	00 0	00.0	0.00	0.00
483 31-0151-0001 TRANSPERENTIAS A MANCURUNIDADES	4,073.00	2,467.84	6,540.84	0.00		6,540.84	6.540.N4	90'0	00'0	00.00	0.00
002 SUBSIDIO				0.00	47,532,16	47,532.16	47,532.16		0.00	0.00	00'0
000 SIN OBRA				0.00	47,532.16	47,532,16	47,532.16		00'0	0.00	00.0
400 431 31-0151-0001 TRANSFERENTAS A INSTITUTIONES DE PASTINANZA	50,000,00	-2,467.84	47,532.16	0000	47,532.16	47.532.16	47,532.16	00'0	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,291,820.00	22,291,820.00 12,010,339,90 34,302,159,90	34,302,159,90	0.00	18,737,506.07	27,340,543,88	27,340,543.88	0.00	5,564,653.83	1,396,962,19	0.00

COLOR MILAS

Magdalena Aspude Aspuac Encargada de Orespuesto





#### 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**

or Tasas sobi	re los ingres	SOS			
Х	10	00 =			
					-
Q	0.10 X	Q	100.00	Q	10.03
	resos, se re	cibieron		Q	10.03
	iento de Edi	ificios, Equip	os e		
Edificios e In	stalaciones	<u>x</u> X		100 :	=
Q	0.01 X	Q	100.00	Q	0.68
			nstalacione	Q es.	0.68
r Venta de S	Servicios sol	ore los Ingres	sos.		
ios		Х		100 =	=
Q	0.17 X	Q	100.00	Q	17.39
_		cibieron		Q	17.39
	Q tarias de ingas. or arrendamios. Edificios e In Q tarias de Ingendamiento or Venta de S ios Q tarias de Ing	Q 0.10 X tarias de ingresos, se re as.  or arrendamiento de Edi tos.  Edificios e Instalaciones  Q 0.01 X tarias de Ingresos, se re endamiento de Edificios or Venta de Servicios sol tios  Q 0.17 X	Q 0.10 X Q  tarias de ingresos, se recibieron as.  or arrendamiento de Edificios, Equiposos.  Edificios e Instalaciones X  Q 0.01 X Q  tarias de Ingresos, se recibieron endamiento de Edificios, Equipos e In or Venta de Servicios sobre los Ingres ios X  Q 0.17 X Q  tarias de Ingresos, se recibieron	Q 0.10 X Q 100.00  tarias de ingresos, se recibieron as.  or arrendamiento de Edificios, Equipos e os.  Edificios e Instalaciones X  Q 0.01 X Q 100.00  tarias de Ingresos, se recibieron endamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones or Venta de Servicios sobre los Ingresos.  ios X  Q 0.17 X Q 100.00  tarias de Ingresos, se recibieron	Q 0.10 X Q 100.00 Q  tarias de ingresos, se recibieron as.  or arrendamiento de Edificios, Equipos e os.  Edificios e Instalaciones X 100 :  Q 0.01 X Q 100.00 Q  tarias de Ingresos, se recibieron Q andamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones.  or Venta de Servicios sobre los Ingresos.  ios X 100 :  Q 0.17 X Q 100.00 Q  tarias de Ingresos, se recibieron Q andamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones.

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

Ingresos por arrendamier Ingresos							
Q 6,598,456.86	Q	-	Χ	Q	100.00	Q	
Por cada 100 unidades mo unidades de ingresos por A						Q	-

5 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

	resos por intereses resos	Х		100 =				
Q	82,894.41 6,598,456.86	Q	0.01	Х	Q	100.00	Q	1.26
	cada 100 unidades mon dades de ingresos por In		gresos, se	recibier	on		Q	1.26

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

Se Edition	nsferencias Corrie resos	ntes del Sector P	<u>rúblico</u>		X		100	=
Q	3,561,163.32 6,598,456.86	Q	0.54	Χ	Q	100.00	Q	53.97
	cada 100 unidade dades de Ingresos					0	Q	53.97

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.

a Gastos de Remuneraciones.

Gastos por Remuneraciones Gastos				Х		100	=	
Q 3,781,496.03	Q	0.27	X	Q	100.00	Q	26.	95
Q 14,030,158.96								

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

Gastos de Bines y Servicios					X		100	=		
Gastos										
Q 1,062,418.40 Q 14,030,158.96	Q	0.08	Х		Q	100.00	Q		7.57	
Por cada 100 unidades monet Gastos de Bienes y Servicios.	arias de Ga	stos	Q	7.57	unid	lades cori	respoi	nder	ı a	

9 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos

Gastos	de Otros Alquileres	5				X		100	=	
Gastos	s									
Q	800.00	Q	0.00	Χ		Q	100.00	Q	0.0	1
Q 14	,030,158.96									
	da 100 unidades mon de Otros Alquileres	netarias de Ga	stos	Q	0.01	unid	lades corr	espor	nden a	

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

Gast	os por Transferencias	Otorgadas al	Sector Pub	olico	Х		100	=	
Gast	os								
Q	48,600.00	Q	0.00	Χ	Q	100.00	Q	0.8	35
Q 1	4,030,158.96							r (r	

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos

Q 0.35 unidades corresponden a

Gastos de Otros Alquileres

Magdalena Aspuac Axpuac Encargada de Presupuesto

usael Esquit Ajsivinac Municipal Municipal MUNICIPALIDAD

Rosalío Axpuac Martínez

Alcalde Municipal

#### MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

#### INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

#### **BALANCE GENERAL**

100 =

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

**Activo Disponible** 

**Activo Circulante** 

		,441.02 ,686.01	Q	0.99	Х	Q 100.00	Q	98.65
		0 unidades monetar Activos Disponibles		Circula	ante, se cuenta	con	Q	98.65
2	Importancia	del Activo Circulant	e sobre el Ac	tivo To	otal			
	Activo Circu Activo Total		X		100 =	Wind of the state		
,	Q 8,244, Q 154,619,	686.01 438.11	Q	0.05	Х	Q 100.00	Q	5.33
		O unidades monetari Activos Circulante.	as de Activo	Total,	se cuenta con		Q	5.33
3	Importancia	de las inversiones Fi	nancieras so	bre el a	Activo Total			
	Inversiones Activo Total		Х		100 =			
	Q Q 154,619,	- 438.11	Q	-	Х	Q 100.00	Q	-
		unidades monetaria Inversiones Financie		Total, s	se cuenta con		Q	-
4	Importancia	de las Inversiones Fi	nancieras a L	argo P	lazo sobre el A	ctivo Total		
	Inversiones Activo Total	Financieras a largo p	<u>olazo</u>		X	100 =		

Q	- 154,619,438.11		Q	u	Х	Q 1	100.00	Q	-
	cada 100 unidad lades de Inversio				se cuenta con			Q	8.
5 Imp	ortancia de prop	iedad, Planta y	/ Equipo	(neto) so	obre el activo t	total.			
	oiedad, Planta y vo Total	Equipo (Neto)			X	100	=		
	.36,536,147.20 .54,619,438.11		Q	0.88	Х	Q 1	00.00	Q	88.30
	cada 100 unidad ades de propied				se cuenta con			Q	88.30
6 Situa	ación de Tesoreri	ia (Prueba Acid	la)						
	vo Disponible vo Exigible		Х		100 =				
Q	8,133,441.02 242,122.93		Q	33.59	Х	Q 1	00.00	Q	3,359.22
	ada 100 unidade ades de Activo D		de Pasivo	Exigible	e, se cuenta co	n		Q	3,359.22
7 Indic	e de Solvencia To	écnica							
	o Circulante o Circulante	)	(		100 =				
QQ	8,244,686.01 242,122.93		Q	34.05	Х	Q 10	00.00	Q	3,405.17
	ada 100 unidade ades de Activo C		de Pasivo	Circular	nte, se cuenta	con		Q	3,405.17
8 Indice	e de Solvencia								
DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	o Total o Circulante	х			100 =				
Q 15	54,619,438.11 242,122.93	(	Q (	538.60	X	Q 10	00.00	Q	63,859.89
Por ca	ada 100 unidade	s monetarias o	le Pasivo	Circulan	te, se cuenta o	con		Q (	63,859.89

unidades de Activo Total.

9 Importancia de Oblicaciones a Corto Plazo sobre el Capital

Pasivo Circulante Capital	Х		100 =			
Q 242,122.93 Q 154,377,315.18	Q	0.00	Х	Q 100.00	Q	0.16
Por cada 100 unidades r unidades de Pasivo Circu		ital, se cue	enta con		Q	0.16

10 Indíce de Autonomia Financiera

<u>Capital</u> Activo Total	X		100 =				
Q 154,377,315.18 Q 154,619,438.11	Q	1.00	X	Q	100.00	Q	99.84
Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Capital.							99.84

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

Pasivo Total		X		100 =				
Activ	o Total							
Q	242,122.93	Q	0.00	X	Q	100.00	0	0.16
Q 1	54,619,438,11				-			0.10

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

Magdalena Aspuac Axpuac Encargada de Presupuesto

Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal MUNICIPALIDAD

Rosalío Axpuac Martínez Alcalde Municipal

3