



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 22 de agosto del 2022

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

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

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,


Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública




Vo. Bo. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 22 de agosto del 2022

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

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

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,

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

Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública

Vo. Bo. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Informe correspondiente al mes de julio 2022

SACATEPÉQUEZ

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

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

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

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


UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACION
PUBLICA
Lesbia Maritza Castillo Toledo

Encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública


Vo. Bo. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



c.c. Archivo

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7184

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 01, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
13329	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2574905660767 Velásquez
3330	VELÁSQUEZ AXPUAC, JOSE RAFAEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	1708422900307 Velásquez
3331	VELÁSQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2798541880307 Velásquez
3332	VELÁSQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	7826270230307 Velásquez
3333	VELÁSQUEZ SURUY, JULIO RENÉ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2978166090307 Velásquez
3334	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	3067873470307 Velásquez
3335	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	894.50	1637804820307 Velásquez
	Total por Actividad		0.00	1,050.63	0.00	1,522.75	514.50	1,749.95	0.00	21,752.92	20,414.99	
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	1,050.63	0.00	1,522.75	514.50	1,749.95	0.00	21,752.92	20,414.99	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):		23,502.87									

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPEAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

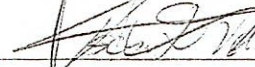
 MISAEL ESQUIT AJSVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA ASPEAC AXPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROS



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 30/06/2022
 Hora: 08:36:54
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 20/06/2022

Al: 03/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7184

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 01, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

Sinifico
Concepto

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-------

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 601 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
 000 SIN ACTIVIDAD
 009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

13320	AXPUACA LÓPEZ, ANGEL ANIBAL	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 7266536600307
13321	JALLEZ, RUBEN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 19644190490101
13322	JOP CHIGUICHON, YOSTIN EDUARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 19644190490101
13323	LORENZO CORTEZ, RICARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 7633 26610 2214 Rivero del...
13324	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 2364398190307
13325	MARTÍNEZ ORDOÑEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	32.88	0.00	47.65	0.00	56.45	0.00	680.68	656.60	<i>[Signature]</i> 3067974070307
13326	MATEO AXPUAC, LUIS WYLFREDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 19644190490101
13327	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 19644190490101
13328	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 2139 419960307
												<i>[Signature]</i> Eduard Andonistale 2691038210307



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 14/07/2022
 Hora: 12:01:00
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 04/07/2022

Al: 17/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7195

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.2 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

Sindico / Concejal

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Real. Dto Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-------

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
 000 SINACTIVIDAD
 009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

13473	AXPUACA LÓPEZ, ANGEL ANIBAL	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2766536680307
3472	JALLEZ, RUBEN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	74644404010
3475	JOP CHIGUICHON, YOSTIN EDUARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2817214410030
3476	LORENZO CORTEZ, RICARDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	7633169107274
3477	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	Edwin Martinez 2564598190307
3478	MARTÍNEZ ORDOÑEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	MARCOS ANTONIO 306787407030
3479	MATEO AXPUAC, LUIS WYLFREDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2908407620
3480	ORDOÑEZ ORIZABAL, JUAN JOSÉ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	23.48	0.00	34.03	0.00	40.32	0.00	486.20	-69.01	3056823340301
3481	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	Miguel Saban 2739073960307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7195


CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO.2 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA B DE LA 0 CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.


Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
3482 10 TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	151533210308 G. A. J. G.
3483 11 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSÉ AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	25 74905660307 Velásquez
3484 12 VELASQUEZ AXPUAC, JOSE RAFAEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	3068 N. 7408422900307
3485 13 VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2778541880307 G. A. J. G.
3486 14 VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1876 230230307 R. A.
3487 15 VELÁSQUEZ SURUY, JULIO RENÉ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2778 6629 0507 J. A. J. G.
3488 16 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARIO ANTONIO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	3061813420307
3489 17 VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	894.50	1637904820307
3490 18 ZURDO JUÁREZ, SANTOS DANIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	23.48	0.00	34.03	0.00	40.32	0.00	485.20	469.01	2778 760470307 G. A. J. G.
Total por Actividad		0.00	1,130.46	0.00	1,638.46	514.50	1,887.04	0.00	23,406.00	22,009.62	
SUMAS TOTALES (Q):		0.00	1,130.46	0.00	1,638.46	514.50	1,887.04	0.00	23,406.00	22,009.62	

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 25,293.04

ALCALDE MUNICIPAL


 ROSALIO AXPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MISHAEL ESQUIT AJSHVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA ASPUAC AXPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES





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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 28/07/2022
 Hora: 10:45:49
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 18/07/2022 ✓

Al: 31/07/2022 ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7246

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022. ✓

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------	-----------------	-------

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS
 000 SIN ACTIVIDAD
 009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

13593	AXPUACA LÓPEZ, ANGELANIBAL ✓	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21 ✓ 2766536680301
3594	JALLEZ, RUBEN ✓	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00 ✓ 1964490490101
3595	JOP CHIGUICHON, YOSTIN EDUARDO ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21 ✓ 2817214400301
3596	LORENZO CORTEZ, RICARDO ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21 ✓ 1633769702214
13597	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, EDWIN LEONEL ✓	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00 ✓ 1564573190307
13598	MARTÍNEZ ORDOÑEZ, MARCOS ANTONIO ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21 ✓ Marcos 3067874070307
13599	MATEO AXPUAC, LUIS WYLFREDO ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21 ✓ 2084840301
3600	ORDOÑEZ ORIZABAL, JUAN JOSÉ ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	56.36	0.00	81.63	0.00	96.77	0.00	1,166.88	1,125.61 ✓ Juan José 30508253002301
13601	SABAN VICENTE, MIGUEL ANGEL ✓	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00 ✓ 2739419750301 Miguel Saban

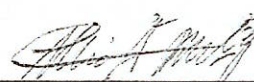
EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7246

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
3602	TALE GAMEZ, EDUAR ANDONIS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i>
3603	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, JOSE AGUSTIN	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
3604	VELASQUEZ AXPUAC, JOSE RAFAEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i>
3605	VELASQUEZ CHICOP, JOSE FERNANDO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
3606	VELASQUEZ LARIOS, RONALD ADOLFO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
3607	VELASQUEZ SURUY, JULIO RENÉ	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
3608	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, MARCOS ANTONIO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
3609	VELASQUEZ VELASQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	894.50	<i>[Signature]</i>
3610	ZURDO JUÁREZ, SANTOS DANIEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i>
	Total per Actividad		0.00	1,205.61	0.00	1,747.38	514.50	2,016.07	0.00	24,961.84	23,510.42	
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	1,205.61	0.00	1,747.38	514.50	2,016.07	0.00	24,961.84	23,510.42	


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

26,977.91

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUAC MARTINEZ


DIRECTOR FINANCIERO

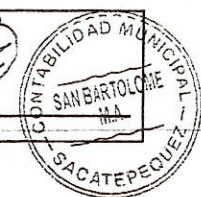
 MISHAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA AXPUAC AXPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES





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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 30/06/2022
 Hora: 09:20:02
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 20/06/2022

Al: 03/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7185

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA "C" ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	-------

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
 000 SIN ACTIVIDAD
 16.00 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISIÓN DE FINANIZAS

Síndico
Canciller

13336	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	[Firma]
13337	CHITAY PIXTUN, MAURICIO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	[Firma]
3338	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,582.00	1,507.75	[Firma]
13339	GONZÁLEZ TOTE, LUIS FELIPE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	[Firma]
3340	HERRERA MARTÍNEZ, FEDERICO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	[Firma]
3341	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	[Firma]
3342	SOCOREC SOCOREC, TIRSO RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	[Firma]
3343	VELÁSQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	[Firma]
3344	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, LUIS FRANCISCO	PLANILLERO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	[Firma]

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7185

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 01 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA "C" ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Benif. Dto Ley 37-2001	Benificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10 VILLATORO JOP, ANIBAL MOISES	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	93.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Handwritten Signature]</i> 2835816460307
Total per Actividad		0.00	689.16	0.00	998.84	0.00	1,129.00	0.00	14,268.80	13,709.80	
SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	689.16	0.00	998.84	0.00	1,129.00	0.00	14,268.80	13,709.80	


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

15,397.80

ALCALDE MUNICIPAL
[Handwritten Signature]
RÓSALIO AXPÚAC MARTÍNEZ



DIRECTOR FINANCIERO
[Handwritten Signature]
MIGUEL ESCUT AJSVINAC




ENCARGADO DE CONTABILIDAD
[Handwritten Signature]
LUIS FERNANDO GÓMEZ LOPEZ



ENCARGADA DE PRESUPUESTO
[Handwritten Signature]
MAGDALENA PASPEAC AXPÚAC



DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
[Handwritten Signature]
OSCAR GABRIEL VIDES ROSA



Sindico

Conceptual



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 14/07/2022
Hora: 10:41:40
REPORTE: R00815454.rpt
Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 04/07/2022

Al: 17/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7196

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Día Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001	ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS												
000	SIN ACTIVIDAD												
16.00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
13491	1	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2388 26716 0307 Marlon Gustavo Axpuac
13492	2	CHITAY PIXTUN, MAURICIO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	218545356706 Marlon Gustavo Axpuac
13493	3	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.50	0.00	1,582.60	1,507.75	247477723031 DOMINGO ARTURO DE PAZ TOTE
13494	4	GONZÁLEZ TOTE, LUIS FELIPE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2357 89020 0308 Luis Felipe González Tote
13495	5	HERRERA MARTÍNEZ, FEDERICO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	1617482498 Federico Herrera Martínez
13496	6	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	2545075672307 Jeremias Socorec Monroy
13497	7	SOCOREC SOCOREC, TIRSO RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	3059 53818 0301 Tirso Ramiro Socorec Socorec
13498	8	VELÁSQUEZ GÓMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2357 89020 0308 Carmen Velásquez Gómez
13499	9	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, LUIS FRANCISCO	PLANILLERO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	218545356706 Luis Francisco Velásquez Velásquez

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7196

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.

13500
10

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Plaza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
VILLATORO JOP, AMBAL MOISES	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	32.88	0.00	47.65	0.00	56.45	0.00	680.68	656.60	
Total por Actividad		0.00	656.29	0.00	951.19	0.00	1,072.55	0.00	13,588.12	13,053.19	
SUMAS TOTALES (Q):		0.00	656.29	0.00	951.19	0.00	1,072.55	0.00	13,588.12	13,053.19	

783596460367

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

14,660.67

ALCALDE MUNICIPAL

ROSALIO AXPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

MISAELESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

MAGDALENA AXPUAC AXPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR GABRIEL VIDES ROSA





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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 28/07/2022
 Hora: 10:46:30
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 18/07/2022

Al: 31/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7247

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Base Dia Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	----------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-------

15 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
 000 SIN ACTIVIDAD
 16.00 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

3611	1	AXPUAC DE LA CRUZ, MARLON GUSTAVO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 2388 20716 0307
3612	2	CHITAY PIXTUN, MAURICIO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 219-5453870129
3613	3	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,582.00	1,507.75	<i>[Signature]</i> 21771738 0307
3614	4	GONZÁLEZ TOTE, LUIS FELIPE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 2757 89020 0308
3615	5	HERRERA MARTÍNEZ, FEDERICO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 1617482441804
3616	6	SOCOREC MONROY, JEREMIAS	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 2545 075670307
3617	7	SOCOREC SOCOREC, TIRSO RAMIRO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 3059538180301
3618	8	VELASQUEZ GOMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	56.36	0.00	81.68	0.00	96.77	0.00	1,166.88	1,125.61	<i>[Signature]</i> 2157 932040307
3619	9	VELASQUEZ VELASQUEZ, LUIS FRANCISCO	PLANILLERO	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 2305286670307

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7247

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022.

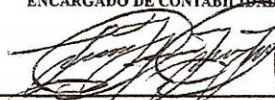

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Beneficación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
Total por Actividad		0.00	614.02	0.00	889.92	0.00	999.97	0.00	12.712.96	12.208.99	
SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	614.02	0.00	889.92	0.00	999.97	0.00	12.712.96	12.208.99	
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					13,712.93						

ALCALDE MUNICIPAL


 ROSALIO AXIUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MISHAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ


ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA ASPUAC XPUAC


DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES




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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 29/06/2022
 Hora: 16:12:56
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 20/06/2022 ✓

Al: 03/07/2022 ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7182 ✓

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 05 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Ben. Dto Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	----------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-------

12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
 001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES
 000 SIN ACTIVIDAD
 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

Síndico I

Concejales I

3306	1	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	Henrry E. O. Giovanni ASPUAC
3307	2	BALAN MARTÍNEZ, JESÚS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2142570307
3308	3	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	1975 33353 0307
3309	4	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,582.00	1,507.79	2687789570307
3310	5	MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2787 75507 0307
3311	6	VELASQUEZ RASHON, JOSE FELIX	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2787 75507 0307
3312	7	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, HÉCTOR ANIBAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2787 75507 0307
Total por Actividad				0.00	476.16	0.00	690.14	0.00	790.30	0.00	9,858.80	9,482.80	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7182

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 05 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

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

SUMAS TOTALES (Q):..... 0.00 476.16 0.00 690.14 0.00 790.30 0.00 9,858.80 9,482.80

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 10,649.10

ALCALDE MUNICIPAL






RÓSALIO AXPÚAC MARTÍNEZ

DIRECTOR FINANCIERO




MISAEI ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

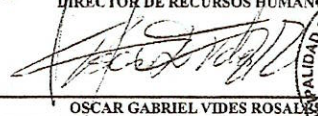

LUIS FERNANDO GÓMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO




MAGDALENA ASTUC AXPÚAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 14/07/2022
 Hora: 12:09:48
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 04/07/2022

Al: 17/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7197

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 6 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN STA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Ben. Dto Ley 37-2001	Beneficiaria Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
10	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
000	SIN ACTIVIDAD											
11.00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADQUINADO EN SA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
1	VELASQUEZ RASHON, JOSE FELIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	37.57	0.00	54.45	0.00	27.27	0.00	0.00	-64.75	
	Total por Actividad		0.00	37.57	0.00	54.45	0.00	27.27	0.00	0.00	-64.75	
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES											
000	SIN ACTIVIDAD											
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN SA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
2	ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,315.21	<i>1908 360230401 Henry</i>
3	BALAN MARTÍNEZ, JESÚS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,315.21	<i>214254067032451</i>
4	MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>1925 33353 0307</i>
5	MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.50	0.00	1,592.00	1,507.75	<i>20222825203035222</i>
6	MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,315.21	<i>9407 45541007</i>

13459
 13460
 13461
 13462
 13463

1908 360230401 Henry
214254067032451
1925 33353 0307
20222825203035222
9407 45541007

44

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
 COMISION DE FINANZAS

Sindicato

Carvajal

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7197

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 6 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.


Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
13464 VELASQUEZ RASHON, JOSE FELIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	57.25	0.00	777.92	815.17	<i>[Firma]</i> 7988743050307
13465 x VELASQUEZ VELASQUEZ, HÉCTOR ANIBAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,532.11	<i>[Firma]</i> 2798343070307
Total por Actividad		0.00	410.41	0.00	594.84	0.00	714.55	0.00	9,275.36	8,964.76	
SUMAS TOTALES (Q):		0.00	447.98	0.00	649.29	0.00	741.92	0.00	9,275.36	8,920.01	
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):						10,017.28					

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUAC MARTINEZ

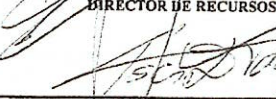
DIRECTOR FINANCIERO

 MISHAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 EFRAIM FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA AXPUAC AXPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES





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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 29/06/2022
 Hora: 16:27:13
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 20/06/2022

Al: 03/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7183

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

COMISIÓN DE FINANZAS

Síndico

Canciller

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Planza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dia Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
000 SIN ACTIVIDAD											
11.00 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
13313 BALAN CHAMALE, JUAN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 22381660101
13314 BALAN MARTÍNEZ, FREDY ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2917280220307 <i>[Signature]</i>
13315 BALAN MARTÍNEZ, JUAN PABLO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	2346095240307 <i>[Signature]</i>
13316 JOP CHIGUICHON, JEFF ADELSON	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	22052007607 <i>[Signature]</i>
13317 MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	1595421430307 <i>[Signature]</i>
13318 MORALES GARCIA, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	<i>[Signature]</i> 16374397510
13319 ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Signature]</i> 1593695510112
Total per Actividad		0.00	476.00	0.00	659.90	0.00	790.30	0.00	9,855.44	9,479.84	

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7183

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2022 AL 03/07/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Resificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	476.00	0.00	689.90	0.00	790.30	0.00	9.855.44	9,479.84	

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

10,645.74

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUAC MARTINEZ



DIRECTOR FINANCIERO

 SUSAELESQUIT AJSIVINAC



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

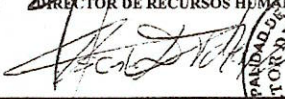
 LUIS FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ




ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA ASPUC AXPUAC



DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES





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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 14/07/2022
 Hora: 11:57:50
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 04/07/2022

Al: 17/07/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7198

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 5 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN STA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.

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

19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS
 000 SINACTIVIDAD
 11.00 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN SA AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

13100	BALAN CHAMALE, JUAN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	2278166550101
13167	BALAN MARTÍNEZ, FREDY ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	291728022030
13168	BALAN MARTÍNEZ, JUAN PABLO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.50	0.00	1,470.00	1,409.00	2341629524030
13169	JOP CHIGUICHON, JEFF ADELDO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	230762291629
13170	MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	169642143037185
13171	MORALES GARCIA, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	7657430757706
13172	ZURDO ASPUAG, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.50	0.00	1,470.00	1,409.00	2341629524030
	Total por Actividad		0.00	476.00	0.00	689.90	0.00	750.30	0.00	9,855.44	9,479.84	

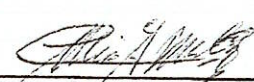

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7198



CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 5 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/07/2022 AL 17/07/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plas	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------	-----------------	-------

SUMAS TOTALES (Q):..... 0.00 476.00 0.00 639.50 0.00 790.10 0.00 9,855.44 9,479.34


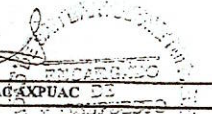
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 10,645.74

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUAQ MARTINEZ


DIRECTOR FINANCIERO

 MISAEL ESQUIT AJSIV


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ


ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA AXPUAQ AXPUAQ


DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES




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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 28/07/2022
 Hora: 10:32:47
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 18/07/2022 ✓

Al: 31/07/2022 ✓

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7245

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 06 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022. ✓

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS											
000	SIN ACTIVIDAD											
11.00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
13580	1 ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	Henry Velasquez ASPUAC 1808700
13581	2 BALAN CHAMALE, JUAN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	Juan Chamale 223516655 2300
13582	3 BALAN MARTÍNEZ, FREDY ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	Fredy Martinez 291729022 0301
13583	4 BALAN MARTÍNEZ, JESÚS ANTONIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	Jesús Antonio 2142570610307
13584	5 BALAN MARTÍNEZ, JUAN PABLO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	Juan Pablo Balan Martinez 2340095240307
13585	6 JOP CHIGUICHON, JEFFADELSON	AYUDANTE	0.00	32.88	0.00	47.65	0.00	56.45	0.00	680.68	656.60	Jop Chiguichon 31522970
13586	7 MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	1975 333530307
13587	8 MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.90	0.00	1,582.00	1,507.75	2687789570307
13588	9 MARTINEZ JUÁREZ, JULIO ENRIQUE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	Julio Martinez 1696421430

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7245

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 06 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5TA. AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/07/2022 AL 31/07/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Beneficiación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
13587 10	MORALES GARCIA, FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	762743975 1106 Francisco Mora
13590 11	MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	279834370307 2882255910
3591 12	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, HÉCTOR ANIBAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2798543070307 2882255910
3592 13	ZURDO ASPUAC, SANTOS EFRAIN	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	1843698510112 Santos Efrain
	Total por Actividad		0.00	833.54	0.00	1,237.09	0.00	1,411.25	0.00	17,672.20	16,992.82	
	SUMAS TOTALES (0):		0.00	833.54	0.00	1,237.09	0.00	1,411.25	0.00	17,672.20	16,992.82	

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

19,083.45

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO XPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

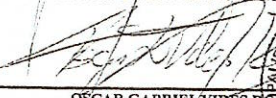
 MISAEL ESQUIT AJSVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA XPUAC XPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL UDES REGALES





MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO CERO TRES GUION DOS MIL VEINTIDOS** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día siete de enero del año dos mil veintidós, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **-CUARTO:** El Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal OF-AFIM- 013-2022 de fecha 04 de enero del año en curso, presentado por el Director Financiero, a través del cual expone la necesidad de Aprobar la Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil veintiuno, con el objeto de remitirse al Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República -SEGEPLAN- y al Congreso de la República, en cumplimiento a La Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 13-2013 Reformas a La Ley Artículo 4 Rendición de Cuentas y Artículo 17 Bis Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 30-2012 artículo 16 acceso a la información de la ejecución presupuestaria con enfoque de género, artículo 18 acceso a la información de la ejecución presupuestaria relacionada con el agua; se presentó al pleno del Concejo Municipal el Informe de la Liquidación Presupuestaria de INGRESOS por la cantidad de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.27,291,822.43) y EGRESOS por la cantidad de VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 27,340,543.88) del período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno; el cual contiene los Ingresos y Egresos ejecutados en cada uno de los programas en ésta Municipalidad durante el año, debidamente estructurados los ingresos percibidos y egresos reales ejecutados según registros del Sistema SICOIN GL, así como los índices de Impacto Económico Financiero correspondientes al mismo período; **CONSIDERANDO:** Que para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República e instituciones antes indicadas, la liquidación de su presupuesto, observando lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República; **CONSIDERANDO:** Que la liquidación Presupuestaria está acorde a las políticas públicas municipales, sin objeción alguna de conformidad con las facultadas que les confiere los artículos 33, 35, inc. a, f, y 118, 119, 135 del Código Municipal reformado por el Decreto 23-2010 del Congreso de la República, El Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** **I) TOMAR EN CONOCIMIENTO Y APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS, POR LA CANTIDAD DE VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS QUETZALES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (Q.27,291,822.43) Y EGRESOS POR LA CANTIDAD DE VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 27,340,543.88), DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO; con base a los registros**



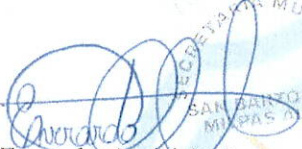
MUNICIPALIDAD DE


San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

generados por el Sistema SICOIN GL contenido en los formatos que se Adjuntan; II) APROBAR LOS ÍNDICES DE IMPACTO ECONÓMICO FINANCIERO CORRESPONDIENTES AL MISMO PERÍODO.- III) El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatos, facultando al Director de la AFIM, a efecto se remita el informe a las diferentes Instituciones Públicas arriba indicadas, para efectos legales consiguientes.- Certifíquese. -**QUINTO**:--- (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario.-

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


PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.


Sr. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal.





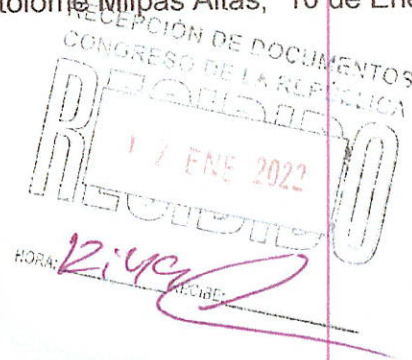
MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

OF-DAFIM-018-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de Enero de 2022





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

Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República;** inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto


Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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


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




Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República;** inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto


Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero


Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



OF-DAFIM020-2022

San Bartolomé Milpas Altas, 10 de Enero de 2022

Licenciada.

Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

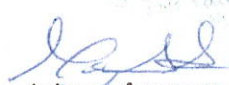
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad Capital


Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes en sitios web y comisiones de trabajo del Congreso de la República; inciso H Adjunto se envía las modificaciones al Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2021.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto


Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

C.c. Archivo

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

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

Para: cortimas@yahoo.com

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



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

MISAEEL ESQUIT AJSIVINAC

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

Url: [Sitio Web Gobierno Abierto](#)

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN
NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS

FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA

CONGRESO DE LA REPUBLICA

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

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

2-1-5
Liquidación del presupuesto

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

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

Para: cortimas@yahoo.com

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



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

MISAEEL ESQUIT AJSIVINAC

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

Url: [Sitio Web Gobierno Abierto](#)

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO
VIELMAN NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

ANA ELISA FLORES
FLORIAN

SECRETARIA DE PLANIFICACION Y
PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA

RAFAEL MENCHU
RIXQUIACCHE

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FLORIDALMA JANETH
NAVAS SALAZAR

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

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

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

2.1.2
Rendición de la memoria de labores 2021



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


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

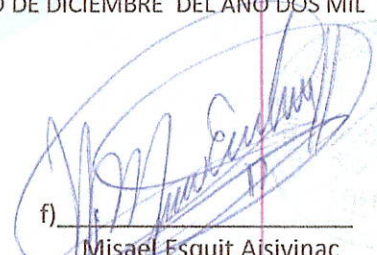
RESULTADO ECONÓMICO ENERO - DICIEMBRE DEL 2021

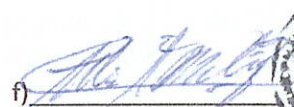
Ingresos Corrientes	Q	6,598,456.86
Egresos Corrientes	Q	5,107,256.24
Diferencia	Q	1,491,200.62
Ingresos de Capital	Q	20,693,565.57
Gastos de Capital	Q	22,233,487.64
Diferencia	-Q	1,539,922.07
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q	48,721.45

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

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

f) 
Magdalena Áspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

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

Departamento de Sacatepéquez
Guatemala, C.A

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

INGRESOS

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


GASTOS

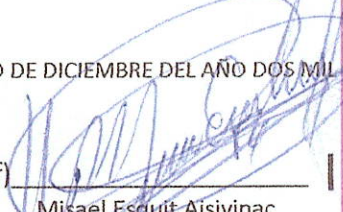
Remuneraciones	Q	3,781,496.03
Bienes y Servicios	Q	1,062,418.40
Depreciación y Amortización	Q	8,894,003.22
Derechos sobre bienes intangibles	Q	9,655.40
Otros alquileres	Q	800.00
Otras Perdidas	Q	164,620.42
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	Q	68,565.49
Transferencias Otorgadas al Sector Publico	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.

f) 
Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal


Rosalio Axpuc Martinez
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ		MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS	
		Departamento de Sacatepéquez	
		Guatemala, C.A	
ESTADO CONDENSADO DE LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL 2021.			
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
Ingresos Estimados	Q 34,302,159.90		
Ingresos Percibidos	Q 27,291,822.43	Q 7,010,337.47	
Variación de ingresos			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Egresos asignados	Q 34,302,159.90		
Egresos Ejecutados	Q 27,340,543.88		
Variación de Egresos		Q 6,961,616.02	
Superavit del Ejercicio		Q 48,721.45	
RESUMEN			
Ingresos Percibidos		Q 27,291,822.43	
Egresos Ejecutados		Q 27,340,543.88	
Deficit del Ejercicio		-Q 48,721.45	
El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que la información contenida en el presente Estado Condensado es real por haberse tomado de los registros de control Interno de ésta Municipalidad.			
SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS SACATEPÉQUEZ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.			
f)		f)	
Magdalena Aspuc Apxuac		Misael Esquit Ajsivinac	
Encargada de Presupuesto		Director Financiero Municipal	
			
f)			
Rosalío Apxuac Martínez			
Alcalde Municipal			



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.


SACATEPÉQUEZ

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


CLASE	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	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	-	231,950.00	161,027.74
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,226,500.00	-	1,226,500.00	1,047,444.09
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	97,000.00	-	97,000.00	82,894.41
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,215,700.00	566.40	3,216,266.40	3,561,163.32
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,842,300.00	3,974,248.04	19,816,548.04	20,693,565.57
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	8,035,525.46	8,035,525.46	-
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 MIL VEINTIUNO.

f) 
Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsvinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosafio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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

67



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.01	Instalación de Agua Potable	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	29,375.00	0.00	40,625.00
13.02.60.09.02	Reconexión de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	350.00	0.00	4,650.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,700.00	9,700.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.90	0.00	0.00	15,000.00	11,750.00	0.00	3,250.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,345.00	345.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesión de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	6,615.00	0.00	15,385.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	699.15	0.00	1,600.85
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,625.00	1,625.00	0.00
14.00.00.00.00	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 municipales		1,112,500.00	0.00	0.00	1,112,500.00	986,288.84	51,505.19	177,716.35
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	608,788.19	38,788.19	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	165,312.24	0.00	84,687.76
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	15,017.00	12,517.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	123,712.61	0.00	51,287.39
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	73,258.80	0.00	41,741.20
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
15.00.00.00.00	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
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		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	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		3,215,700.00	0.00	0.00	3,215,700.00	3,561,163.32	345,463.32	0.00
16.02.10.00.00	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 para Funcionamiento IMPUESTO	22-0101-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	866,618.05	66,618.05	0.00
16.02.10.04.00	CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	30,254.52	2,054.52	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,387,500.00	0.00	0.00	2,387,500.00	2,664,290.75	276,790.75	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	32-0101-0012	0.00	0.00	566.40	566.40	0.00	0.00	566.40
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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
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

61



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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


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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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

f) 
Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto


Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal


Misael Esquit Ajsvinac
Director Financiero Municipal



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	5,291,597.49	5,289,554.14	5,289,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
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 SIN PROYECTO										0.00	5,291,597.49	5,289,554.14	5,289,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000																	
052	21-0101-0901					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
052	22-0101-0901					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	31-0151-0901					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,087,714.05	1,085,670.70	1,085,670.70		501,734.24	2,043.35	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,087,714.05	1,085,670.70	1,085,670.70		501,734.24	2,043.35	0.00
000																	
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	31,000.00	68,000.00	0.00	67,529.00	67,529.00	67,529.00	0.00	471.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERVIATOS POR LICENCIA Y BANCAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,068.12	3,068.12	3,068.12	0.00	3,431.88	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,247.32	6,247.32	6,247.32	0.00	1,352.68	0.00	0.00
029	31-0151-0901					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	29,758.00	29,758.00	29,758.00	0.00	6,242.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					AFORTE PATRONAL ALIJAS	10,500.00	244.39	10,744.39	0.00	9,794.74	9,794.74	9,794.74	0.00	949.65	0.00	0.00
051	31-0151-0901					AFORTE PATRONAL ALIJAS	10,500.00	-9,550.35	949.65	0.00	949.65	949.65	949.65	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	2,823.71	25,985.71	0.00	24,945.69	24,945.69	24,945.69	0.00	1,040.02	0.00	0.00
055	31-0151-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	16,501.00	-4,180.00	12,321.00	0.00	12,722.00	12,722.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	23,162.00	-5,700.00	17,462.00	0.00	17,462.00	17,462.00	17,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0901					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0901					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	8,000.00	1,300.00	9,300.00	0.00	9,137.04	9,137.04	9,137.04	0.00	162.96	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,875.00	-193.00	12,682.00	0.00	10,819.02	10,819.02	10,819.02	0.00	1,862.98	0.00	0.00
072	31-0151-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0901					BONO SACACONAL	875.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	21-0101-09001						EVULGACION E INFORMACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-09001						EVULGACION E INFORMACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-09001						EVULGACION E INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-09003						EVULGACION E INFORMACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-09001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-09001						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	4,976.00	0.00	0.00
132	21-0101-09001						VIAJES DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,000.00	-1,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
132	31-0151-09001						VIAJES DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-09001						VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	165.15	165.15	165.15	0.00	2,334.85	0.00	0.00
133	31-0151-09001						VIAJES EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00
141	21-0101-09001						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-09001						TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-09001						FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
155	31-0151-09001						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-09001						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	22-0101-09001						DERECHOS DE BIENES INANIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,976.20	7,976.20	7,976.20	0.00	23.80	0.00	0.00
158	31-0151-09001						DERECHOS DE BIENES INANIBLES	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,679.20	1,679.20	1,679.20	0.00	1,337.80	0.00	0.00
165	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,021.60	2,021.60	2,021.60	0.00	478.40	0.00	0.00
165	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
169	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-09002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	9,025.00	0.00	0.00
173	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	8,000.00	-5,450.00	2,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-09001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	0.00	8,870.00	0.00	0.00
174	32-0101-09003						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-09001						SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00	2,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-09001						SERVICIOS JURIDICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	21-01-01-0001					SERVICIOS JURIDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-01-01-0001					SERVICIOS DE CARACTERIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-01-01-0003					SERVICIOS DE CARACTERIZACION	0.00	6,697.61	6,697.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,197.61	0.00	0.00
185	21-01-01-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-01-01-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-01-01-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
187	31-01-51-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
187	32-01-51-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
189	21-01-01-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
189	31-01-51-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
191	21-01-01-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	3,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-01-01-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-01-51-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	2,375.00	11,375.00	0.00	11,301.58	11,301.58	11,301.58	0.00	73.42	0.00	0.00
191	32-01-51-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-01-51-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	1,150.00	7,150.00	0.00	6,622.15	6,622.15	6,622.15	0.00	527.85	0.00	0.00
195	21-01-01-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
195	32-01-01-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00
199	21-01-01-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	450.00	0.00	0.00
200																	
211	21-01-01-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	22-01-01-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,919.19	3,919.19	3,919.19	0.00	6,080.81	0.00	0.00
211	31-01-51-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,642.41	21,642.41	21,642.41	0.00	3,357.59	0.00	0.00
211	32-01-01-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-01-51-0001					GRANJA, FIBRAZAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTACADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
212	31-01-51-0001					ALIMENTOS DESTACADOS PARA ANIMALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,978.69	1,978.69	1,978.69	0.00	521.31	0.00	0.00
233	21-01-01-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	31-01-51-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
241	21-01-01-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	8,787.00	0.00	0.00
241	31-01-51-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,654.40	1,654.40	1,654.40	0.00	2,345.60	0.00	0.00
241	32-01-01-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
241	32-01-01-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,944.30	8,944.30	8,944.30	0.00	55.70	0.00	0.00
242	31-01-51-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	762.00	0.00	0.00
243	21-01-01-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-01-01-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,676.85	2,676.85	2,676.85	0.00	2,323.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,957.89	4,957.89	4,957.89	0.00		32.20	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50	0.00		0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34.50	0.00	0.00
253	21-0101-0001					PLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	5.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		2,415.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	109.49	109.49	109.49	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,288.00	4,288.00	0.00	4,246.00	4,246.00	4,246.00	0.00		590.51	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,184.00	6,184.00	6,184.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00		316.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,415.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,125.05	15,125.05	15,125.05	0.00		4,874.95	0.00	0.00
264	32-0151-0001					ESPECTÓSCOPAS, FUNDIANTAS Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	4,471.35	4,471.35	4,471.35	0.00		7,528.65	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		245.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	0.00		3,770.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	29,205.90	29,205.90	29,205.90	0.00		45,733.10	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,991.03	3,991.03	3,991.03	0.00		912.18	95.79	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,979.56	7,979.56	7,979.56	0.00		20.44	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	9,874.72	9,874.72	9,874.72	0.00		125.28	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	360.95	360.95	360.95	0.00		4,639.05	130.40	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓDIZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	22.55	22.55	22.55	0.00		1,777.45	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS ALBERGUECOS	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	1,876.16	1,876.16	1,876.16	0.00		123.84	1,816.16	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,590.00	0.00	0.00
285	32-0101-0003					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	2,943.09	2,943.09	2,943.09	0.00		55.51	0.00	0.00
285	32-0151-0001					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	248.33	248.33	248.33	0.00		251.67	0.00	0.00
287	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	555.00	555.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		20.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		0.00	0.00	0.00

25



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	31-0151-0001					UTILES DE CUCINA	9,000.00	-1,150.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE CUCINA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	7,084.36	7,084.36	7,084.36	0.00	965.64	0.00	9.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,448.63	5,448.63	5,448.63	0.00	51.37	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,652.65	5,652.65	5,652.65	0.00	347.35	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,595.97	3,595.97	3,595.97	0.00	5,404.03	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,986.00	5,986.00	5,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					UTILES MENJEROS, ALIMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,084.99	1,084.99	1,084.99	0.00	1,215.01	0.00	0.00
296	32-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	524.25	524.25	524.25	0.00	475.75	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,084.85	2,084.85	2,084.85	0.00	1,915.15	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,122.70	2,122.70	2,122.70	0.00	2,877.30	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,895.45	2,895.45	2,895.45	0.00	304.55	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,672.08	1,672.08	1,672.08	0.00	327.92	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPLICAS 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	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPLICAS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,981.38	6,981.38	6,981.38	0.00	18.62	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,264.43	7,264.43	0.00	13.10	13.10	13.10	0.00	7,251.33	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MORDELAGO Y EQUIPO DE CUCINA	20,000.00	-12,500.00	7,410.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	5,400.00	15,400.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	930.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	-1,125.00	10,875.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21-0101-0001					ACTIVOS INSTANTANEOS	10,000.00	-4,410.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA PENSIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA PENSIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	32-0151-0002					AYUDA PARA PENSIONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3.00
413	31-0151-0001					INDIVIDUALIZACION AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
422	21-0101-0001				BIBLIOTECAS Y OBREROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,033.33	10,033.33	10,033.33	0.00	1,966.67	0.00	0.00
					003 SECRETARIA				0.00	456,755.26	456,755.26	456,755.26		43,288.06	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	456,755.26	456,755.26	456,755.26		43,288.06	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	4,320.00	59,200.00	0.00	58,951.20	58,951.20	58,951.20	0.00		0.00	0.00
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,813.50	31,813.50	31,813.50	0.00	248.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,075.60	37,075.60	37,075.60	0.00	3,185.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,924.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,604.84	5,604.84	5,604.84	0.00	0.00	0.00	0.00
012	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	13,719.50	52,139.50	0.00	51,934.06	51,934.06	51,934.06	0.00	195.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	4,180.00	23,390.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	205.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,240.00	3,750.50	60,990.50	0.00	60,544.99	60,544.99	60,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y VECES	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	11,697.92	11,697.92	11,697.92	0.00	445.51	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y VECES	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	5,523.27	5,523.27	5,523.27	0.00	2,582.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	510.88	510.88	510.88	0.00	1,186.73	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89.12	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISSA	9,500.00	5,148.83	14,648.83	0.00	14,648.83	14,648.83	14,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISSA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISSA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,337.46	7,337.46	7,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	1,001.11	12,001.11	0.00	12,001.11	12,001.11	12,001.11	0.00	1,662.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	5,299.85	14,099.85	0.00	10,539.52	10,539.52	10,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,828.71	11,828.71	11,828.71	0.00	3,569.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,000.00	1,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	171.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	12,000.00	193.00	12,193.00	0.00	12,107.21	12,107.21	12,107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 10)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0001				DELEGACION EN CUADRO NACIONAL Y REPRODUCCION	3,500.00	4,900.00	1,500.00	0.00	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				DELEGACION EN CUADRO NACIONAL Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,527.50	0.00	0.00
108	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	890.00	0.00	0.00
108	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 58
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 12:21:39
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	32-0151-0901					INPELDE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	581.25	0.00	0.00		
243	32-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	512.50	0.00	0.00		
244	32-0151-0901					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	490.75	0.00	0.00		
245	21-0101-0901					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	32-0151-0901					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	405.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0901					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINILY PVC	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0903					PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINILY PVC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,437.35	2,437.35	2,437.35	0.00	562.65	0.00	0.00		
291	32-0151-0901					UTILES DE OFICINA	0.00	950.00	950.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	33.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0905					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,963.72	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-12,025.00	7,975.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,777.00	6,777.00	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,803.00	25,803.00	0.00	25,405.00	25,405.00	25,405.00	0.00	398.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-1,833.19	1,666.81	0.00	1,666.81	1,666.81	1,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,031,386.02	1,031,386.02	1,031,386.02		272,112.05	0.00	0.00		
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	1,031,386.02	1,031,386.02	1,031,386.02		272,112.05	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	109,008.79	109,008.79	109,008.79	0.00	11,991.21	0.00	0.00		
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	72,654.19	72,654.19	72,654.19	0.00	1,345.81	0.00	0.00		
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,659.78	191,659.78	191,659.78	0.00	340.22	0.00	0.00		
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,938.71	10,938.71	10,938.71	0.00	61.29	0.00	0.00		
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-19,800.00	21,000.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	9,699.60	0.00	0.00		
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-7,900.00	35,300.00	0.00	24,987.97	24,987.97	24,987.97	0.00	10,312.03	0.00	0.00		
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	25,598.56	25,598.56	25,598.56	0.00	11,601.44	0.00	0.00		
023	21-0101-0901					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y BECAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,314.18	3,314.18	3,314.18	0.00	13,685.82	0.00	0.00		
023	22-0101-0901					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,884.91	9,884.91	9,884.91	0.00	3,115.09	0.00	0.00		
023	31-0151-0901					INTERVENCIONES POR LICENCIA Y BECAS	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	293.28	293.28	293.28	0.00				
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,945.97	3,945.97	3,945.97	0.00		3,705.71	0.00	
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,042.21	3,042.21	3,042.21	0.00		54.03	0.00	
051	21-0101-0901					AFORTE PATRONAL ALIENS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		857.79	0.00	
051	22-0101-0901					AFORTE PATRONAL ALIENS	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	
051	31-0151-0901					AFORTE PATRONAL ALIENS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,679.32	10,679.32	10,679.32	0.00		0.00	0.00	
055	21-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		10,320.68	0.00	
055	22-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,803.79	17,803.79	17,803.79	0.00		0.00	0.00	
055	31-0151-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,290.27	7,290.27	7,290.27	0.00		130.21	0.00	
071	21-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,768.85	8,768.85	8,768.85	0.00		9,709.73	0.00	
071	22-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00		6,231.15	0.00	
071	31-0151-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		6.00	0.00	
071	32-0101-0903					AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,658.04	20,658.04	20,658.04	0.00		2,515.07	0.00	
072	31-0151-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,213.39	14,213.39	14,213.39	0.00		6,341.96	0.00	
072	32-0101-0903					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	764.38	764.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,785.61	0.00	
073	21-0101-0901					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		764.38	0.00	
100																960.00	0.00	0.00
111	21-0101-0901					ENERGIA ELECTRICA	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0901					ENERGIA ELECTRICA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0901					ENERGIA ELECTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	38,714.18	38,714.18	38,714.18	0.00		0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0901					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		30,285.82	0.00	0.00
113	31-0151-0901					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,930.37	20,930.37	20,930.37	0.00		0.00	0.00	0.00
114	32-0101-0903					COMBROS Y TELEGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		4,009.43	0.00	0.00
121	21-0101-0901					DIVULGACION E INFORMACION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172.00	0.00	0.00
121	22-0101-0901					DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0903					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0901					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0901					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0901					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0903					MATERIAL EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00		0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,726.00	0.00	0.00
158	32-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0903					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 58
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 12:21:39
 R00814981.rpt

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
174	32-0151-0901					MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	0.00	659.00	659.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	25-0101-0901					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	402.55	402.55	402.55	0.00	2,097.45	0.00	0.00	
194	31-0151-0901					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,697.10	2,697.10	2,697.10	0.00	2.90	0.00	0.00	
195	22-0101-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0901					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,200.00	5,000.00	10,200.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0901					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	147.40	147.40	147.40	0.00	1,252.60	0.00	0.00	
199	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,455.35	2,455.35	2,455.35	0.00	44.65	0.00	0.00	
211	31-0151-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,244.75	2,244.75	2,244.75	0.00	5,255.25	0.00	0.00	
233	32-0101-0903					PRENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	25,852.50	29,252.50	0.00	16,270.90	16,270.90	16,270.90	0.00	12,981.60	0.00	0.00	
241	22-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,384.50	3,384.50	3,384.50	0.00	15.50	0.00	0.00	
241	32-0101-0903					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0901					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	698.20	698.20	698.20	0.00	301.80	0.00	0.00	
244	31-0151-0901					PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS	1,400.00	4,000.00	5,400.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	17,000.00	-14,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0901					ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	32-0101-0903					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	276.90	276.90	276.90	0.00	223.10	0.00	0.00	
257	21-0101-0901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	222.00	0.00	0.00	
257	31-0151-0902					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
257	32-0101-0903					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	8,926.00	8,926.00	8,926.00	0.00	5,574.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0903					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,246.00	4,246.00	4,246.00	0.00	254.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0903					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0901					UTILES DE OFICINA	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	3,737.95	3,737.95	3,737.95	0.00	1,862.05	0.00	0.00	
291	31-0151-0902					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,418.85	2,418.85	2,418.85	0.00	81.15	0.00	0.00	
291	32-0151-0901					UTILES DE OFICINA	3.00	2,000.00	2,003.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	0.00	564.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0901					UTILES MENORES, ADMINISTRATIVOS E INSTRUMENTAL, MTR. (CUBIERTOS, DE LAZOS, BOLSAS, CUBIERTOS DE LAZOS, UTILES DE COCINA Y COMEDOR)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	139.99	139.99	139.99	0.00	860.01	0.00	0.00	
296	32-0151-0901					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	439.00	439.00	0.00	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0902					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO INSTRUCTADO DE TIPO TELEFONICO Y DE TIPO TELEFONICO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO INSTRUCTADO DE TIPO TELEFONICO Y DE TIPO TELEFONICO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,561.00	-155,850.30	52,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.70	0.00	0.00
299	32-0101-0903					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0901					MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,490.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	10,490.00	30,490.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,370.00	20,370.00	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	790.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	15,507.00	-15,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	8,493.00	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	20-0101-0902					INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-3,452.17	2,037.83	0.00	2,037.83	2,037.83	2,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,188.41	841.59	0.00	219.59	219.59	219.59	0.00	622.00	0.00	0.00
415	32-0101-0903					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				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	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	15,000.00	46,000.00	0.00	44,363.18	44,363.18	44,363.18	0.00	1,636.82	0.00	0.00
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	1,224.30	0.00	0.00
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,142.68	21,142.68	21,142.68	0.00	857.32	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERESTES POR LIQUIDACION Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	4,174.90	0.00	0.00
023	31-0151-0901					INTERESTES POR LIQUIDACION Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00	762.35	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,225.00	4,725.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,496.78	3,496.78	3,496.78	0.00	3.22	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	9,000.00	1,652.27	10,652.27	0.00	10,652.27	10,652.27	10,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	4,950.26	4,950.26	4,950.26	0.00	2,549.74	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	2,859.13	12,859.13	0.00	12,859.13	12,859.13	12,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0901					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	0.00

2021



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	21	-0101	-09001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,169.56	6,169.56	6,169.56	0.00	330.44	0.00	0.00	
071	31	-0151	-09001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21	-0101	-09001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,564.21	2,564.21	2,564.21	0.00	2,935.79	0.00	0.00	
072	31	-0151	-09001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	25	-0101	-09001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
100																			
121	21	-0101	-09001				DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
121	31	-0151	-09001				DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
121	35	-0151	-09001				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,070.20	3,070.20	3,070.20	0.00	4,929.80	0.00	0.00	
122	31	-0151	-09001				REPARACION, ENCOMIENDACION Y REPRODUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
133	31	-0151	-09002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
165	31	-0151	-09002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
167	31	-0151	-09001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	
168	35	-0101	-09003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	35	-0151	-09001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONDUCTO	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	35	-0101	-09003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	35	-0151	-09001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31	-0151	-09001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	35	-0151	-09001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21	-0101	-09001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
189	31	-0151	-09001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
189	31	-0151	-09002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
189	35	-0151	-09001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
195	31	-0151	-09001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
199	25	-0101	-09001				OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
200																			
211	35	-0101	-09003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31	-0151	-09001				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CUCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	31	-0151	-09002				PIENSA DE VESTIR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
253	31	-0151	-09002				LLANTAS Y NEUMATICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
262	31	-0151	-09001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
267	31	-0151	-09001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
267	35	-0101	-09003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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

44



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001				APOYOS PARA CLASAS BASICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,953.36	2,953.36	2,953.36	0.00			
071	21-0101-0001				AGUASALDO	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,758.41	11,758.41	11,758.41	0.00	45.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUASALDO	5,900.00	7,500.00	13,400.00	0.00	13,399.99	13,399.99	13,399.99	0.00	1,741.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,935.01	11,935.01	11,935.01	0.00	0.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,864.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100									750.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIAJES EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIAJES EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	35-0101-0003				MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	35-0151-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	35-0101-0003				MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	768.77	768.77	0.00	768.77	768.77	768.77	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	35-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				DEPORTES, DEBIDOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					200									2,758.00	0.00	0.00
207	21-0101-0001				TINTAS, PONTIRAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
207	31-0151-0002				TINTAS, PONTIRAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				OTROS DE OFICINA	0.00	975.00	975.00	0.00	931.75	931.75	931.75	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300									48.25	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,550.00	-5,240.00	10,310.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,201.47	2,201.47	2,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00
					400									798.53	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDICENTACIONES AL PERSONAL	16,900.00	51,050.20	67,950.20	0.00	60,359.20	60,359.20	60,359.20	0.00			
413	21-0101-0001				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	13,788.36	13,788.36	0.00	13,788.36	13,788.36	13,788.36	0.00	7,691.00	0.00	0.00
413	26-0101-0002				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDICENTACIONES AL PERSONAL	115,850.00	-65,761.59	49,088.41	0.00	49,088.41	49,088.41	49,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDICENTACIONES AL PERSONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	94,781.22	94,781.22	0.00	94,781.22	94,781.22	94,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00
413	35-0151-0002				INDICENTACIONES AL PERSONAL	0.00	80,875.39	80,875.39	0.00	49,212.13	49,212.13	49,212.13	0.00	31,663.17	0.00	0.00

077

26



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,484.26	4,484.26	4,484.26	0.00			
415	29-0101-0902					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	3,020.26	3,020.26	3,020.26	0.00	7,515.74	0.00	0.00
415	32-0101-0904					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,341.92	1,341.92	1,341.92	0.00	895.74	0.00	0.00
						900									28,658.08	0.00	0.00
913	21-0101-0901					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	63,625.50	63,625.50	0.00	27,525.22	27,525.22	27,525.22	0.00			
913	31-0151-0901					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	52,220.00	52,220.00	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00	0.00	39,100.28	0.00	0.00
913	32-0101-0903					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,775.70	55,775.70	55,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85	0.00	1,224.30	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85	0.00	38,358.22	0.00	0.00
						000				0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85	0.00	38,358.22	0.00	0.00
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011	32-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,064.52	18,064.52	18,064.52	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,455.48	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.97	0.00	0.00
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,047.74	8,047.74	8,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERESTES POR LICENCIAS Y DEJAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.26	0.00	0.00
023	31-0151-0901					INTERESTES POR LICENCIAS Y DEJAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	32-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	50.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL ISSA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL ISSA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.99	1,570.99	1,570.99	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0901					APORTE PATRONAL AL ISSA	0.00	268.10	268.10	0.00	268.10	268.10	268.10	0.00	1,429.01	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,785.22	1,785.22	1,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00	984.73	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00	518.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901					FONDIACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0101-0901					FONDIACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,119.40	0.00	0.00
073	31-0151-0901					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	1,172.04	1,172.04	1,172.04	0.00	82.95	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
121	31-0151-0901					OPULDAción E INFORMACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0902					OPULDAción E INFORMACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	600.20	600.20	600.20	0.00	849.80	0.00	0.00

58



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	32-0101-0903					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0901					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
						200												
211	31-0151-0902					ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00	0.00	900.00	0.00	44.75	44.75	44.75	0.00	855.25	0.00	0.00	
267	31-0151-0902					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0902					UTILES DE COCINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0901					UTILES DE COCINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0903					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	600.00	600.00	0.00	528.00	528.00	528.00	0.00	72.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0903					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PROGRAMAS Y TELEFONIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
						400												
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	+5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR ATERRO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	787.32	787.32	787.32	0.00	2,412.68	0.00	0.00	
						008 UNIDAD DE AUDITORIA 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	
						100												
184	21-0101-0901					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,511.16	21,511.16	21,511.16	0.00	14,488.84	0.00	0.00	
184	22-0101-0901					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0901					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	102,701.05	102,701.05	102,701.05		13,488.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	102,701.05	102,701.05	102,701.05		13,488.95	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,028.32	12,028.32	12,028.32	0.00	971.68	0.00	0.00	
011	31-0151-0902					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,056.64	4,056.64	4,056.64	0.00	943.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0903					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	27,613.07	27,613.07	27,613.07	0.00	637.93	0.00	0.00	
023	31-0151-0901					INTERVENIOS POR LICENCIA Y BECAS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00	
027	32-0101-0903					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	1,346.23	1,346.23	1,346.23	0.00	778.77	0.00	0.00	
051	32-0101-0903					APORTE PATRONAL AL IGSA	0.00	3,023.00	3,023.00	0.00	3,023.00	3,023.00	3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,262.22	1,262.22	1,262.22	0.00	737.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
058	21-0101-0903				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0901				AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,407.08	1,407.08	1,407.08	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0901				AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	192.92	0.00	0.00
071	32-0101-0903				AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	2,074.32	2,074.32	2,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0901				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	125.68	0.00	0.00
072	32-0101-0903				BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0902				BONO VACACIONAL	250.00	-250.00	0.00	0.00	695.62	695.62	695.62	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
133	31-0151-0901				VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0901				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0903				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200									2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0901				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0902				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	175.00	0.00	0.00
267	32-0151-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0901				UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	175.00	0.00	0.00
299	31-0151-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					300									450.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 CATASTRO MUNICIPAL				0.00	62,910.20	62,910.20	62,910.20		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	62,910.20	62,910.20	62,910.20		10,788.80	0.00	0.00
					000									10,788.80	0.00	0.00
011	21-0101-0901				PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,275.70	19,275.70	19,275.70	0.00	2,724.30	0.00	0.00
011	29-0101-0902				PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.50	4,125.50	4,125.50	0.00	874.50	0.00	0.00
011	31-0151-0901				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901				INTERESTES POR LIQUIDACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,308.10	3,308.10	3,308.10	0.00	191.90	0.00	0.00
027	21-0101-0901				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	292.74	292.74	292.74	0.00	7.26	0.00	0.00
051	21-0101-0901				APORTE PATRONAL ALIENA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,970.23	3,970.23	3,970.23	0.00	529.77	0.00	0.00
058	21-0151-0901				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,720.99	3,720.99	3,720.99	0.00	379.01	0.00	0.00
071	21-0101-0901				AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	274.90	0.00	0.00

43



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.90	0.00	0.00
						100									250.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, INDEMNIZACIONES Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
						200									0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00			
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	718.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	99.74	99.74	99.74	0.00	375.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.25	0.00	0.00
						011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	135,069.58	135,069.58	135,069.58	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	135,069.58	135,069.58	135,069.58	0.00	35,895.42	0.00	0.00
						000				0.00	135,069.58	135,069.58	135,069.58	0.00	35,895.42	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	7,000.00	16,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	975.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	17,118.70	17,118.70	17,118.70	0.00	1,181.30	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERESTES POR ALIENACION Y BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,674.75	15,674.75	15,674.75	0.00	2,625.25	0.00	0.00
023	29-0101-0002					INTERESTES POR ALIENACION Y BECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,697.51	2,697.51	2,697.51	0.00	2,302.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,488.71	2,488.71	2,488.71	0.00	513.39	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	845.04	845.04	845.04	0.00	311.26	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	154.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,712.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	1,327.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,298.01	3,298.01	3,298.01	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,201.95	0.00	0.00

42

24



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						100												
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
267	32-0151-0001					TINTAS, PUNTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
265	32-0151-0001					UTILIDADES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MERCADERES, PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL, ALIMENTOS, DE BEBIDA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400												
413	21-0101-0001					INDICACIONES AL PERSONAL	9,965.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,965.00	0.00	0.00
						012 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				0.00	89,545.45	89,545.45	89,545.45			59,399.17	0.00	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					PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					ENTRERATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		50.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL ALIENS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,641.20	2,641.20	2,641.20	0.00		358.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL ALIENS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		100.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	1,648.62	1,648.62	0.00	1,451.29	1,451.29	1,451.29	0.00		197.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,941.87	1,941.87	1,941.87	0.00		58.13	0.00	0.00
072	23-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	832.84	832.84	0.00	832.84	832.84	832.84	0.00		0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00

14



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
121	31-0151-0901				REPLICACION EN INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0902				IMPRESION EN CUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0902				VIAJES EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
163	32-0101-0903				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,091.13	1,091.13	1,091.13	0.00	1,908.87	0.00	0.00
168	32-0151-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0904				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00
189	21-0101-0904				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0904				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0901				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0902				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0901				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0902				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.26	340.26	340.26	0.00	659.74	0.00	0.00
212	21-0101-0901				GRANOS, PASTALES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
212	32-0101-0903				GRANOS, PASTALES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0904				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	1,092.00	0.00	0.00
215	32-0101-0912				PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	586.40	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.40	0.00	0.00
223	31-0151-0901				VIDRA, VECILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	0.00
232	32-0151-0901				ACABADOS TEXTILES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	21-0101-0901				PRENDAS DE VESTIR	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	32-0151-0901				PLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	155.00	0.00	0.00
254	31-0151-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	131.12	131.12	131.12	0.00	868.88	0.00	0.00
254	32-0151-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,909.58	1,909.58	1,909.58	0.00	1,090.42	0.00	0.00
261	32-0101-0903				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	430.95	430.95	430.95	0.00	69.05	0.00	0.00
261	32-0151-0901				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	530.00	0.00	0.00
262	32-0101-0903				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,241.84	6,241.84	6,241.84	0.00	758.16	0.00	0.00
274	31-0151-0901				CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	426.00	0.00	0.00
275	31-0151-0901				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVES, ASFALTO Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	383.00	0.00	0.00
280	32-0151-0901				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	63.00	0.00	0.00
291	32-0101-0903				OTROS DE QUIMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0903				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	617.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	32-0101-0903					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MENOR-QUEJES OFICIALES DE LABORATORIO, MATERIALES PARA CLASIFICACIONES Y REPOSICION EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00			
298	32-0151-0901						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	981.87	981.87	981.87	0.00		18.13	0.00
299	32-0151-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	920.00	920.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0901					INDUMENTARIAS AL PERSONAL	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0903					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,176.76	3,176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.76	0.00	0.00
						013 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	174,172.54	174,172.54	174,172.54		12,648.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	174,172.54	174,172.54	174,172.54		12,648.46	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00	0.00
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0902					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	0.00		0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74.19	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	390.00	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	52.10	0.00	0.00
022	31-0151-0901					PERSONAL POR CONTRATO	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	774.10	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERESTES POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	-8,075.00	2,925.00	0.00	2,701.07	2,701.07	2,701.07	0.00	2,324.70	0.00	0.00
027	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,211.02	3,211.02	3,211.02	0.00	788.98	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,810.00	0.00	5,810.00	0.00	4,505.27	4,505.27	4,505.27	0.00	1,304.73	0.00	0.00
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,282.83	2,282.83	2,282.83	0.00	1,117.17	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	7,000.00	300.00	7,300.00	0.00	7,150.04	7,150.04	7,150.04	0.00	149.96	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901					EDIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	7,325.48	7,325.48	7,325.48	0.00	274.52	0.00	0.00
072	31-0151-0901					EDIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0902					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
195	31-0151-0902					REPOSICION, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
						200											
289	32-0101-0903					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	168.20	168.20	168.20	0.00	31.80	0.00	0.00

29



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
321	21-0101-9901					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-19,170.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0901					INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	440.00	5,440.00	0.00	4,962.88	4,962.88	4,962.88	0.00	483.12	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,082,344.86	6,000,083.49	6,000,083.49		1,556,135.40	76,201.47	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,952,291.49	2,958,791.49	2,958,791.49		1,227,489.40	3,500.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		92,763.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		92,763.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		92,763.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-36,087.00	93,913.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	90,763.00	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	2,958,141.49	2,955,641.49	2,955,641.49		1,109,726.40	3,500.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,190,537.39	1,190,537.39	1,190,537.39		936,047.01	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	83,152.07	83,152.07	83,152.07		0.00	0.00	0.00		
000																			
031	21-0101-0901					JORNALERA	0.00	47,778.04	47,778.04	0.00	47,778.04	47,778.04	47,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,088.59	4,088.59	0.00	4,088.59	4,088.59	4,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL ALICIAS	0.00	4,479.36	4,479.36	0.00	4,479.36	4,479.36	4,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASIFICACIONES	0.00	4,197.73	4,197.73	0.00	4,197.73	4,197.73	4,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
186	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,196.28	4,196.28	0.00	4,196.28	4,196.28	4,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0914					PRODUCTOS AGRICOLAS (CAÑA, MAIZ, CACAO) Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0915					PRODUCTOS AGRICOLAS (CAÑA, MAIZ, CACAO) Y SUS MANUFACTURAS	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0915					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0914					PAÑOS, CALY Y TENDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0914					CAJAS Y BOLSAS DE TINTAS	0.00	122.85	122.85	0.00	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

88

22



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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

27



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

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

Usuario: MAGDALENA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31	0101	0904			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	855,549.59	855,549.59	0.00	855,549.59	855,549.59	855,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0914			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,450.41	40,450.41	0.00	40,450.41	40,450.41	40,450.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 7A. AV. DE LA ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		897,972.00	0.00	0.00	
100																		
181	32	0101	0914			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
188	32	0101	0914			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21	0101	0901			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,381.68	478,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,381.68	0.00	0.00	
331	31	0101	0902			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
331	32	0101	0914			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,849.32	366,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,849.32	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	1,768,604.10	1,765,104.10	1,765,104.10		200,678.39	3,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,768,604.10	1,765,104.10	1,765,104.10		200,678.39	3,500.00	0.00	
000																		
011	22	0101	0901			PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	3,298.80	0.00	0.00	
015	22	0101	0901			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
022	22	0101	0901			PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	-8,000.00	102,000.00	0.00	191,703.60	191,703.60	191,703.60	0.00	295.40	0.00	0.00	
023	22	0101	0901			ENTRANTES POR LICENCIA Y BECAS	12,300.00	-2,500.00	9,800.00	0.00	5,078.52	5,078.52	5,078.52	0.00	3,721.48	0.00	0.00	
027	22	0101	0901			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	-540.00	9,660.00	0.00	9,537.90	9,537.90	9,537.90	0.00	22.10	0.00	0.00	
031	22	0101	0901			JORNALES	0.00	45,200.00	45,200.00	0.00	30,454.48	30,454.48	30,454.48	0.00	14,745.52	0.00	0.00	
033	22	0101	0901			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,370.90	2,370.90	2,370.90	0.00	1,629.10	0.00	0.00	
051	22	0101	0901			AFORTE PATRONAL AJCAY	17,000.00	1,924.23	18,924.23	0.00	18,015.39	18,015.39	18,015.39	0.00	908.84	0.00	0.00	
055	22	0101	0901			AFORTE PARA CLASES DADNAS	15,000.00	1,735.05	17,735.05	0.00	16,884.35	16,884.35	16,884.35	0.00	851.70	0.00	0.00	
071	22	0101	0901			AGUINALDO	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
072	22	0101	0901			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	11,300.40	11,300.40	11,300.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
073	22	0101	0901			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21	0101	0901			ENERGIA ELÉCTRICA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22	0101	0901			ENERGIA ELÉCTRICA	690,000.00	0.00	790,000.00	0.00	690,212.30	690,212.30	690,212.30	0.00	99,787.70	0.00	0.00	
142	21	0101	0901			LUZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	

0/0

21



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	21-0101-0901					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0914					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,231.50	42,231.50	42,231.50	0.00	768.50	0.00	0.00
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0901					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,000.00	0,800.00	12,800.00	0.00	5,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,300.00	3,500.00	0.00
189	32-0101-0914					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0901					PROYECTOS AGRICOLAS METALES, MATERIA, COQUE Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0901					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
224	32-0101-0915					PAÑEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	61.94	61.94	61.94	0.00	438.06	0.00	0.00
232	21-0101-0901					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	163.80	163.80	163.80	0.00	836.20	0.00	0.00
254	21-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00	24.00	0.00	0.00
254	32-0101-0915					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	55.90	55.90	55.90	0.00	944.10	0.00	0.00
261	21-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPUTADOR QUIMICOS	51,000.00	25,000.00	76,000.00	0.00	75,921.90	75,921.90	75,921.90	0.00	78.10	0.00	0.00
262	22-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDELY PVC	19,000.00	17,300.00	36,800.00	0.00	36,768.99	36,768.99	36,768.99	0.00	31.01	0.00	0.00
268	32-0101-0914					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDELY PVC	0.00	19,103.21	19,103.21	0.00	13,653.69	13,653.69	13,653.69	0.00	5,449.52	0.00	0.00
269	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,688.06	2,688.06	2,688.06	0.00	811.94	0.00	0.00
273	21-0101-0901					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901					CEMENTO	2,800.00	3,000.00	5,800.00	0.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	2,891.00	0.00	0.00
275	21-0101-0901					PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	5,100.00	1,000.00	6,100.00	0.00	4,891.20	4,891.20	4,891.20	0.00	1,208.80	0.00	0.00
281	32-0101-0915					PRODUCTOS MADERNICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	421.00	421.00	421.00	0.00	29.00	0.00	0.00
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	30,644.40	30,644.40	30,644.40	0.00	355.60	0.00	0.00
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,270.85	14,270.85	14,270.85	0.00	729.15	0.00	0.00
284	32-0101-0915					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
291	32-0101-0915					UTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS Y/O DE TELECOMUNICACIONES	30,000.00	-18,400.00	11,600.00	0.00	1,115.18	1,115.18	1,115.18	0.00	12,394.82	0.00	0.00
297	32-0101-0914					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS Y/O DE TELECOMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
298	21-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,665.25	1,665.25	1,665.25	0.00	84.75	0.00	0.00
298	22-0101-0901					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	82.90	82.90	82.90	0.00	1,667.10	0.00	0.00

35



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
318	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00		256.00	0.00	0.00	
318	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00		15.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,720,053.47	3,647,292.00	3,647,292.00		328,846.00		72,781.47	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	451,055.72	451,055.72	451,055.72		42,834.34		0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	451,055.72	451,055.72	451,055.72		43,634.34		0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	92,873.80	92,873.80	92,873.80		15.55		0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-9901					JORNALES	0.00	21,714.84	21,714.84	0.00	21,714.84	21,714.84	21,714.84	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0901					COMPLEMENTOS EDUCATIVOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	1,862.85	1,862.85	1,862.85	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	2,316.97	2,316.97	0.00	2,316.97	2,316.97	2,316.97	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,171.22	2,171.22	0.00	2,171.22	2,171.22	2,171.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	2,933.22	2,933.22	0.00	2,933.22	2,933.22	2,933.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0901					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0914					FÓRMEAS Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
251	21-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
255	32-0101-0914					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
257	21-0101-0901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
258	32-0101-0914					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0914					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	625.35	625.35	0.00	625.35	625.35	625.35	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0915					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,499.65	3,499.65	3,499.65	0.00		0.35	0.00	0.00	
274	32-0101-0914					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEAS, ASFALTO Y YESO	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0914					PRODUCTOS HIDROFUBRICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0915					PRODUCTOS HIDROFUBRICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	0.00		15.20	0.00	0.00	
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS A CARABAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0914					ESTRUCTURAS METALICAS A CARABAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

4/2

20



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA PARA EL SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	358,781.82	358,781.82	358,781.82		14,333.05	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,871.82	8,871.82	8,871.82	0.00		128.18	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,914.91	5,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,914.91	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,000.00	248,200.00	358,200.00	0.00	349,910.00	349,910.00	349,910.00	0.00		8,290.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 9A. AV. Y 5A. CALLE SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,878.00	-35,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0902					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,122.00	-15,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	752,483.46	752,483.46	752,483.46		84,392.72	0.00	0.00	0.00	
						001 MANEJO MERCADO (S) MUNICIPALES DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	698,833.46	698,833.46	698,833.46		37,832.85	0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	698,833.46	698,833.46	698,833.46		37,832.85	0.00	0.00	0.00	
						000													

237



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00	45,945.40	430,946.40	0.00	430,381.38	430,381.38	430,381.38	0.00	565.02	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERVENCIÓN POR LICENCIA Y DECAS	35,000.00	-1,900.00	33,100.00	0.00	17,793.74	17,793.74	17,793.74	0.00	15,266.25	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	2,858.17	38,858.17	0.00	38,858.17	38,858.17	38,858.17	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	45,000.00	1,914.03	46,914.03	0.00	46,914.03	46,914.03	46,914.03	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,000.00	250.74	44,250.74	0.00	44,533.27	44,533.27	44,533.27	0.00	-282.53	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	35,000.00	1,900.00	36,900.00	0.00	36,642.68	36,642.68	36,642.68	0.00	257.32	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,159.00	33,159.00	33,159.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00
073	22-0101-0901					BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
152	22-0101-0901					ARRENDAMIENTO DE TERREJOS Y TERRENOS	13,200.00	1,100.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00	-1,221.93	2,278.07	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,828.07	0.00	0.00
174	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	476.00	0.00	0.00
174	32-0101-0915					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
199	21-0101-0901					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0915					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	130.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0915					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERIEB Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	682.00	0.00	0.00
225	22-0101-0901					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	950.00	0.00	950.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	375.00	0.00	0.00
224	22-0101-0901					POMES, CAL Y YESO	500.00	300.00	800.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	430.00	0.00	0.00
232	32-0101-0915					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	151.92	151.92	151.92	0.00	448.08	0.00	0.00
241	31-0101-0915					PAPELOS DE ALUMINIO	0.00	300.00	300.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	294.00	0.00	0.00
242	32-0101-0915					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	467.00	0.00	0.00
243	22-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	47.40	47.40	47.40	0.00	452.60	0.00	0.00
254	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	743.00	0.00	0.00
261	32-0101-0915					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,126.00	4,126.00	4,126.00	0.00	374.00	0.00	0.00
263	32-0101-0915					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0901					TINTES, ENTUBOS Y CALIBANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	116.40	116.40	116.40	0.00	1,383.60	0.00	0.00
268	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y V. C.	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y V. C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	379.19	379.19	379.19	0.00	620.81	0.00	0.00
269	22-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	200.00	700.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	275.00	0.00	0.00
269	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	288.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	22-0101-0901						PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,463.75	1,463.75	1,463.75	0.00		35.25	0.00	0.00
172	22-0101-0901						PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0901						PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0901						CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		590.00	0.00	0.00
174	22-0101-0901						CEMENTO	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00	0.00		0.00	0.00	0.00
175	21-0101-0901						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	299.20	299.20	299.20	0.00		1,200.80	0.00	0.00
182	21-0101-0901						PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		464.00	0.00	0.00
183	21-0101-0901						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00		25.01	0.00	0.00
183	22-0101-0901						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	658.08	658.08	658.08	0.00		341.92	0.00	0.00
184	32-0101-0915						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0901						HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	800.00	800.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		705.00	0.00	0.00
191	32-0101-0915						UTILES DE COCINA	0.00	200.00	200.00	0.00	4.75	4.75	4.75	0.00		195.25	0.00	0.00
192	22-0101-0901						PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	0.00		309.00	0.00	0.00
192	32-0101-0915						PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	455.89	455.89	455.89	0.00		44.11	0.00	0.00
194	22-0101-0901						UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	888.70	888.70	888.70	0.00		611.30	0.00	0.00
197	22-0101-0901						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00		7.00	0.00	0.00
197	32-0101-0915						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO PERSONAL Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,784.20	1,784.20	1,784.20	0.00		215.80	0.00	0.00
199	22-0101-0901						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
							400												
415	32-0101-0915						VACACIONES PAGADAS POR ESTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,863.22	6,863.22	6,863.22	0.00		1,136.78	0.00	0.00
							002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	53,650.13	53,650.13	53,650.13		26,559.07	0.00	0.00	
							000 SIN OBRA				0.00	53,650.13	53,650.13	53,650.13		26,559.07	0.00	0.00	
							000												
022	22-0101-0901						PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	-37,000.00	35,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00		1,098.80	0.00	0.00
023	22-0101-0901						ENTRENAMIENTOS PARA LICENCIADOS Y PECAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,300.00	-2,500.00	3,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0901						AFORTE PATRONAL ALIENAS	8,750.00	-3,500.00	5,250.00	0.00	4,165.05	4,165.05	4,165.05	0.00		1,084.95	0.00	0.00
055	22-0101-0901						AFORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	3,338.52	3,338.52	3,338.52	0.00		1,161.48	0.00	0.00
071	22-0101-0901						AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	3,304.98	3,304.98	3,304.98	0.00		2,795.02	0.00	0.00
072	22-0101-0901						BONIFICACIONES ANUALES (BONO 14)	5,100.00	1,500.00	7,000.00	0.00	5,673.42	5,673.42	5,673.42	0.00		1,926.58	0.00	0.00
073	22-0101-0901						BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							200												
223	22-0101-0901						HEBRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00

3/10



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Reglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
254	22-0101-0901						ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0901						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0901						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0901						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0901						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0901						PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0901						CEMENTO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0901						PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0901						PRODUCTOS DE METAL Y SU APLICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0901						HEERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
400																			
413	32-0101-0915						INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0901						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0901						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0915						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00	200.00	0.00	242.96	242.96	242.96	0.00	17.04	0.00	0.00	
003 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS											0.00	2,185,860.89	2,112,799.52	2,112,799.52		169,361.51	72,761.47	0.00	
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																			
000 SIN ACTIVIDAD											0.00	1,822,666.63	1,749,905.06	1,749,905.06		69,038.57	72,761.47	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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 GUACHIPILES																			
ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ.																			
100																			
181	32-0101-0914						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,334.75	9,334.75	9,334.75	0.00	165.25	0.00	0.00	
188	32-0101-0914						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,467.85	7,467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,467.85	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0901						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	300,000.00	149,117.00	449,117.00	0.00	437,737.09	415,205.00	415,205.00	0.00	3,360.00	22,551.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO											0.00	197,121.79	171,143.32	171,143.32		1.00	16,978.47	0.00	
SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR																			
PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,																			
SACATEPEQUEZ.																			
100																			
181	32-0101-0914						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,807.50	13,807.50	0.00	13,807.50	13,807.50	13,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0914						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,835.00	11,835.00	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

27

78



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	21-0101-09001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	161,479.29	161,479.29	0.00	161,479.29	145,500.82	145,500.82	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	149,838.93	149,838.93	149,838.93		148.76	0.00		3.00	
000																			
031	21-0101-09001					JORNALES	0.00	41,448.16	41,448.16	0.00	41,448.16	41,448.16	41,448.16	0.00					
033	21-0101-09003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,540.22	3,540.22	0.00	3,540.22	3,540.22	3,540.22	0.00	0.00	0.00		0.50	
051	21-0101-09001					APORTE EMPFONAL AL FOS	0.00	5,041.35	5,041.35	0.00	5,041.35	5,041.35	5,041.35	0.00	0.00	0.00		0.50	
055	21-0101-09001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,724.50	4,724.50	0.00	4,724.50	4,724.50	4,724.50	0.00	0.00	0.00		0.50	
100																			
154	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00					
155	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
189	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,799.12	8,799.12	0.00	8,799.12	8,799.12	8,799.12	0.00	0.00	0.00		0.99	
200																			
214	32-0101-0914					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
223	32-0101-0914					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
224	32-0101-0914					PIEZAS, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
265	32-0101-0914					ASFALTO Y SEMILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
268	32-0101-0914					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,742.70	42,742.70	0.00	42,742.70	42,742.70	42,742.70	0.00	0.00	0.00		0.99	
274	32-0101-0914					CEMENTO	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ANIDATO Y YESO	0.00	4,743.00	4,743.00	0.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
275	32-0101-0915					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ANIDATO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	627.00	527.00	4,743.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
281	32-0101-0914					PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	2,995.64	2,995.64	0.00	2,995.64	2,995.64	2,995.64	0.00	73.00	0.00		0.99	
281	32-0101-0915					PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,726.24	3,726.24	3,726.24	0.00	0.00	0.00		0.99	
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
300																			
331	21-0101-09001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
331	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.99	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A. CALLE Y 6A. AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	

69



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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

28

77



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE B ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	73,257.03	73,257.03	73,257.03		6,314.66	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0501					100	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0501					100	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	3,157.03	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0503					100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0501					100	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0503					100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0501					300	120,500.00	-117,342.37	3,157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	0.00	0.00	0.00		3,157.03	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0501					100	0.00	14,942.85	14,942.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0503					100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0501					100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	29-0101-0503					100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0501					300	143,800.00	-143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	162,002.50	147,770.50	147,770.50		4,632.26	34,232.00	0.00
						100											
181	21-0101-0501					100	0.00	8,721.25	8,721.25	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0514					100	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
						300											
331	21-0101-0501					300	234,000.00	-69,575.00	174,425.00	0.00	169,989.00	135,757.00	135,757.00	0.00	4,836.00	34,232.00	0.00
						012	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE, SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 8VA AVENIDA PROLONGACION, 5TA. CALLE ZONA 3 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ			0.00	690,342.28	690,342.28	690,342.28		0.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
188	32-0101-0904					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	17,224.88	17,224.88	0.00	17,224.88	17,224.88	17,224.88	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BARRAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	177,474.50	177,474.50	0.00	177,474.50	177,474.50	177,474.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0904					CONSTRUCCIONES DE BARRAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	495,642.90	495,642.90	0.00	495,642.90	495,642.90	495,642.90	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0904					CONSTRUCCIONES DE BARRAS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	167,376.47	167,376.47	167,376.47		89,323.63	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	167,376.47	167,376.47	167,376.47		89,323.63	0.00	0.00	0.00	
000																			
031	22-0101-0501					JORNALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	45,892.56	45,892.56	45,892.56	0.00		15,107.44	0.00	0.00	
033	22-0101-0501					COMPLEMENTOS EXPERIETICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,391.30	0.00	6,391.30	0.00	3,895.95	3,895.95	3,895.95	0.00		2,495.35	0.00	0.00	
051	22-0101-0501					APORTE PATRONAL ALIENA	6,508.70	0.00	6,508.70	0.00	4,896.88	4,896.88	4,896.88	0.00		1,611.82	0.00	0.00	
055	22-0101-0501					APORTE PARA CLAVES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	4,589.37	4,589.37	4,589.37	0.00		1,510.63	0.00	0.00	
100																			
181	22-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0901					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0904					PIEDRA, ARCILLA Y APENA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0905					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00		4,410.00	0.00	0.00	
232	23-0101-0901					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
258	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY 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	
258	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY 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	0.00	0.00	
258	32-0101-0904					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,967.98	12,967.98	12,967.98	0.00		3,032.02	0.00	0.00	
258	32-0101-0905					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	32-0101-0905					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	32-0101-0904					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00		10,538.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0905					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	32-0101-0904					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, 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	32-0101-0905					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,966.60	20,966.60	20,966.60	0.00		9,033.40	0.00	0.00	
281	22-0101-0901					PRODUCTOS HIDROTEGICOS	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	0.00	
281	32-0101-0904					PRODUCTOS HIDROTEGICOS	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	

216

76



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	32-0101-09915					PRODUCTOS ABRUMADORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,379.85	4,379.85	4,379.85	0.00				
283	21-0101-09901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.15	0.00	0.00	
284	22-0101-09901					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
289	22-0101-09901					OTROS MATERIALES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTO) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	195,517.99	195,517.99	195,517.99	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	195,517.99	195,517.99	195,517.99	0.00		30,999.41	0.00	0.00
000										0.00	195,517.99	195,517.99	195,517.99	0.00		30,999.41	0.00	0.00
011	22-0101-09901					PERSONAL PERMANENTE	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00				
015	22-0101-09901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,198.50	0.00	0.00	
021	22-0101-09901					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	0.00	0.00	0.00	
023	22-0101-09901					ESTRUCTURAS 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	443.34	0.00	0.00	
027	22-0101-09901					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	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-09901					APORTE PATRONAL ALFOM	13,000.00	-2,300.00	10,700.00	0.00	10,688.38	10,688.38	10,688.38	0.00	43.55	0.00	0.00	
055	22-0101-09901					APORTE PARA CLASES BAJAS	12,000.00	-1,982.00	10,017.40	0.00	10,017.40	10,017.40	10,017.40	0.00	11.62	0.00	0.00	
071	22-0101-09901					AGUINALDO	9,000.00	850.00	9,850.00	0.00	9,883.98	9,883.98	9,883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-09901					PONIFICACION ANUAL (BONO 10)	9,100.00	3,300.00	12,400.00	0.00	11,080.25	11,080.25	11,080.25	0.00	65.02	0.00	0.00	
073	22-0101-09901					BONO VACACIONAL	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.75	0.00	0.00	
100										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-09914					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE Bienes NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00				
189	21-0101-09901					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	224.00	0.00	0.00	
191	21-0101-09901					PREMIOS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FINANZAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
200										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-09901					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	
228	21-0101-09901					HIERRA, FERRILLA Y ACERO	9,500.00	-3,000.00	6,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
224	21-0101-09901					PAPEL, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254	21-0101-09901					ARTICULOS DE CAUCHO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
261	21-0101-09901					ELEMENTOS Y EQUIPOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
257	21-0101-09901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-09901					PRODUCTOS ELÁSTICOS NYLON, VEILY PVC	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
269	21-0101-09901					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	442.00	0.00	0.00	
274	21-0101-09901					ARMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	772.00	0.00	0.00	

25



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

Página: 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 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	21-0101-0901					PRODUCCIONES SIDERURGICAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	284.59	284.59	284.59	0.00		8,215.50	0.00	0.00
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		280.00	0.00	0.00
284	32-0101-0914					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
292	32-0101-0915					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		540.00	0.00	0.00
295	21-0101-0901					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE USO PERSONAL Y PROFESIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		470.00	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,269.67	4,269.67	4,269.67	0.00		230.33	0.00	0.00
						004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	330,353.17	330,353.17	330,353.17			31,257.43	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	330,353.17	330,353.17	330,353.17			31,257.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	330,353.17	330,353.17	330,353.17			31,257.43	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	-18,500.00	199,500.00	0.00	198,205.02	198,205.02	198,205.02	0.00		694.98	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	8,490.50	8,490.50	8,490.50	0.00		10,009.50	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-2,640.00	18,360.00	0.00	18,344.07	18,344.07	18,344.07	0.00		15.93	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	-2,701.68	22,738.32	0.00	22,738.32	22,738.32	22,738.32	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	-3,189.48	21,310.52	0.00	21,310.52	21,310.52	21,310.52	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGUINALDO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,671.96	16,671.96	16,671.96	0.00		1,828.04	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACIONES ANUAL (BONOS 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,648.01	16,648.01	16,648.01	0.00		1,851.99	0.00	0.00
073	22-0101-0901					BONO VACACIONAL	1,500.00	-627.92	872.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872.08	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0901					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0901					ESTIMADOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD	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	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	2,900.00	-800.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
253	22-0101-0901					LLANTAS Y PNEUMATICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0901					ARTICULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,708.00	10,000.00	22,708.00	0.00	22,560.18	22,560.18	22,560.18	0.00		147.82	0.00	0.00
285	22-0101-0901					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00

24

75



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	21-0101-0901					ACCIONES Y REPORTE EN GENERAL	3,000.00	-509.87	2,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,490.13	0.00	0.00
						400												
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	471.55	471.55	0.00	471.55	471.55	471.55	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,212.44	2,212.44	2,212.44	0.00		0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,084,655.97	5,849,953.43	5,849,953.43	0.00		787.56	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	7,084,655.97	5,849,953.43	5,849,953.43	0.00		388,538.14	1,234,702.54	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41	0.00		388,538.14	1,234,702.54	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41	0.00		95,726.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41	0.00		95,726.59	0.00	0.00
						000				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41	0.00		95,726.59	0.00	0.00
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0901					PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	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
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERVENIOS POR LICENCIAY RECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0901					INTERVENIOS POR LICENCIAY RECAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,507.20	1,507.20	1,507.20	0.00		560.00	0.00	0.00
051	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL IGSA	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	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	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	565.07	565.07	565.07	0.00		3,434.93	0.00	0.00
071	21-0101-0901					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0901					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,821.16	2,821.16	2,821.16	0.00		278.84	0.00	0.00
072	21-0101-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0901					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,821.16	2,821.16	2,821.16	0.00		278.84	0.00	0.00
073	21-0101-0901					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0901					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
						400				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
413	21-0101-0901					INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0901					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,035,982.56	5,801,280.02	5,801,280.02	0.00		292,911.55	1,234,702.54	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,952,721.15	4,718,018.81	4,718,018.81	0.00		148,315.16	1,234,702.54	0.00

23



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100													
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,151.20	16,151.20	0.00	16,150.30	16,150.30	16,150.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
332	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0904					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	442,235.44	442,235.44	442,235.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	53,767.89	53,767.89	0.00	4,193.11	4,193.11	4,193.11	0.00		49,574.78	0.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						100													
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	57,359.20	57,359.20	0.00	57,359.20	57,359.20	57,359.20	0.00		140.80	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	95,598.68	95,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,598.68	0.00	0.00	0.00
						300													
332	21-0101-0901					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,950,832.80	1,950,832.80	0.00	1,950,832.80	1,859,172.10	1,859,172.10	0.00		0.00	91,660.70	0.00	0.00
332	31-0101-0904					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,567,652.00	2,567,652.00	0.00	2,567,652.00	1,424,510.16	1,424,510.16	0.00		0.00	1,143,041.84	0.00	0.00
332	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	849,798.30	849,798.30	0.00	849,798.30	849,798.30	849,798.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300													
332	32-0101-0914					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						000	SIN OBRA												
						000													
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	330,800.00	8,755.95	338,755.95	0.00	337,814.25	337,814.25	337,814.25	0.00		941.70	0.00	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERINATOS PUBLICIDAD Y MECAS	237,500.00	-255,658.00	11,832.00	0.00	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,500.00	1,000.95	30,500.95	0.00	30,538.34	30,538.34	30,538.34	0.00		28.61	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0901					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,200.00	68,890.90	445,072.90	0.00	443,208.35	443,208.35	443,208.35	0.00		1,864.55	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL ISSS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	35,941.71	35,941.71	35,941.71	0.00			
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	34,339.52	34,339.52	34,339.52	0.00			
071	22-0101-0901					AGUINALDO	27,000.00	800.00	27,800.00	0.00	27,011.29	27,011.29	27,011.29	0.00			
072	22-0101-0901					RENTIFICACION INICIAL (BONOS)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,737.12	24,737.12	24,737.12	0.00			
073	22-0101-0901					BONO VACACIONAL	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						100								0.00	0.00	0.00	0.00
135	32-0101-0915					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	150.00	150.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00			
141	21-0101-0901					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
156	21-0101-0901					ADQUISICION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00			
169	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-13,800.00	1,200.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00			
174	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00			
181	21-0101-0901					FACTIBILIDAD, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185	32-0101-0915					SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00			
185	21-0101-0901					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
196	32-0101-0915					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00			
199	32-0101-0915					OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						200								0.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,127.72	13,127.72	13,127.72	0.00			
214	21-0101-0901					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00			
219	21-0101-0901					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00			
223	21-0101-0901					FIBRA, ARCELAY ARINA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00			
224	21-0101-0901					POMOZ, CAL Y AJO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	02.70	02.70	02.70	0.00			
231	21-0101-0901					HELADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	8.25	8.25	8.25	0.00			
231	32-0101-0915					HELADOS Y TELAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,384.75	1,384.75	1,384.75	0.00			
232	21-0101-0901					ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	773.30	773.30	773.30	0.00			
241	21-0101-0901					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	398.40	398.40	398.40	0.00			
243	21-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	629.20	629.20	629.20	0.00			
244	21-0101-0901					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00			
249	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261	32-0101-0915					ALMOZOS Y COMPLETOS QUIMICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,809.29	1,809.29	1,809.29	0.00			
262	21-0101-0901					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	0.00			
262	32-0101-0915					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00			
265	32-0101-0914					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-3,000.00	16,400.00	0.00	11,709.49	11,709.49	11,709.49	0.00			

12
3



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y P.V.C	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,275.95	3,275.95	3,275.95	0.00	724.04	0.00	0.00	
269	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.75	9.75	9.75	0.00	990.25	0.00	0.00	
273	21-0101-0901					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	3,500.00	-1,875.00	1,625.00	0.00	910.26	910.26	910.26	0.00	714.74	0.00	0.00	
274	21-0101-0901					CEMENTO	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	9,463.85	9,463.85	9,463.85	0.00	1,536.15	0.00	0.00	
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0915					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	0.00	949.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0901					PRODUCTOS CERAMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,535.68	12,535.68	12,535.68	0.00	2,464.32	0.00	0.00	
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALIACIONES	2,500.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0901					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,704.25	1,704.25	1,704.25	0.00	795.75	0.00	0.00	
292	32-0101-0915					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	773.21	773.21	773.21	0.00	226.79	0.00	0.00	
293	32-0101-0915					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0901					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	2,187.67	2,187.67	2,187.67	0.00	2,012.33	0.00	6.60	
299	21-0101-0901						3,500.00	-2,250.00	1,250.00	0.00	475.30	475.30	475.30	0.00	774.70	0.00	0.00	
300																		
312	32-0101-0914					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	670.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	32-0101-0915					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	72,183.00	72,183.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	68,808.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31,192.00	31,192.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,192.00	0.00	0.00	
400																		
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,981.00	2,981.00	2,981.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,654,672.16	3,654,672.16	3,654,672.16		558,167.69	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	1,539,127.47	1,539,127.47	1,539,127.47		284,999.34	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO										0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	200.00	200.00	200.00		34,800.00	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0901					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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

6/26



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152	21-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,702.39	14,702.39	14,702.39	0.00	297.60	0.00	0.00
152	32-0101-0914				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,513.04	4,513.04	4,513.04	0.00	485.95	0.00	9.50
157	21-0101-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
157	32-0101-0901				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
158	21-0101-0901				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	75.00	0.00	0.00
183	21-0101-0901				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0901				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	251.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACESES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA PASIVA, FIBRAS ÓPTICAS Y ACCESORIOS Y REPARACIÓN GENERAL	1,500.00	800.00	2,300.00	0.00	1,422.20	1,422.20	1,422.20	0.00	877.80	0.00	0.00
298	21-0101-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	995.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0914				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,585.99	1,585.99	1,585.99	0.00	315.00	0.00	0.00
					400											
413	32-0101-0915				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0915				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.85	1,950.85	1,950.85	0.00	3,049.15	0.00	9.50
					002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	594,098.55	594,098.55	594,098.55		194,168.08	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN 0 AV. 0-46 ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0901				CONSTRUCCIONES DE BENTAS NACIONALES DE USO NO COMON	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	594,098.55	594,098.55	594,098.55		161,658.08	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	594,098.55	594,098.55	594,098.55		161,658.08	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0901				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	38,098.80	0.00	9.50
015	22-0101-0901				COMPLEMENTOS DERECHOS AL PERSONAL PERMANENTE	0,000.00	0.00	0,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0901				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	159,709.20	159,709.20	159,709.20	0.00	16,290.80	0.00	9.50
023	22-0101-0901				ESTRUCUTURAS PARA ALUMENOS Y BECAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,642.84	2,642.84	2,642.84	0.00	20,357.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-9901					SUPLIMENTOS PROFESIONALES PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	14,435.49	14,435.49	14,435.49	0.00			
051	22-0101-9901					APORTE PATRONAL IGES	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	21,343.76	21,343.76	21,343.76	0.00	8,314.51	0.00	0.00
055	22-0101-9901					APORTE PARA CLASES BASICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,003.52	20,003.52	20,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-9901					AGUASALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	16,664.22	16,664.22	16,664.22	0.00	7,995.48	0.00	0.00
072	22-0101-9901					BONIFICACION VIGIL (BUNO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,611.98	14,611.98	14,611.98	0.00	6,335.78	0.00	0.00
073	22-0101-9901					BONO VACACIONAL	1,750.00	-1,122.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-9901					DEVLACION INFORMACION	2,500.00	325.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-9901					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	-5,600.00	1,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-9901					PLETES	1,500.00	286.64	1,766.64	0.00	1,266.65	1,266.65	1,266.65	0.00	499.55	0.00	0.00
151	32-0101-9915					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-9915					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-9915					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	150.00	0.00	0.00
171	22-0101-9901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-9915					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-9901					EJERCICIOS, INSTALACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y FACTIBILIDAD	1,400.00	-1,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
187	22-0101-9901					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-18,477.00	56,523.00	0.00	56,523.00	56,523.00	56,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-9915					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	112,112.00	112,112.00	0.00	112,112.00	112,112.00	112,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-9915					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	2,789.99	2,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-9901					OTROS SERVICIOS	3,600.00	-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.99	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-9901					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	10,394.28	10,394.28	10,394.28	0.00			
214	22-0101-9901					PRODUCTOS AGRICOLAS TALLA, MADERA, CORCHO Y SUS SEMIPRODUCTOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	1,605.72	0.00	0.00
225	21-0101-9901					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	208.00	0.00	0.00
231	22-0101-9901					HERADOS Y TELAS	0.00	800.00	800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	2,050.00	0.00	0.00
232	22-0101-9901					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	282.28	282.28	282.28	0.00	137.50	0.00	0.00
233	22-0101-9901					PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	-3,203.00	3,797.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	717.72	0.00	0.00
233	32-0101-9915					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	417.00	0.00	0.00
243	32-0101-9915					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	291.75	291.75	291.75	0.00	78.00	0.00	0.00
261	22-0101-9901					HEMBOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-9901					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
265	32-0101-9914					YESOS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-9901					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	32-0101-9915					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	17,899.80	17,899.80	17,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINIL Y PVC	1,000.00	150.00	1,150.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00			
269	22-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	890.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00			
275	32-0101-0914					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASIENTO Y YESO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
281	21-0101-0901					PRODUCTOS AEREBRICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	17.99	17.99	17.99	0.00	950.00	0.00	0.00
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	500.00	10,030.00	10,530.00	0.00	10,528.46	10,528.46	10,528.46	0.00	1,482.01	0.00	0.00
283	32-0101-0915					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00
284	21-0101-0901					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0901					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0915					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	272.00	0.00	0.00
286	22-0101-0901					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	300.00	0.00	0.00
286	32-0101-0915					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	199.99	199.99	199.99	0.00	30.00	0.00	0.00
289	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.01	0.00	0.00
291	32-0101-0915					UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	195.00	0.00	0.00
294	21-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,306.40	6,306.40	6,306.40	0.00	2,491.00	0.00	0.00
294	22-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,500.00	-9,500.00	10,000.00	0.00	6,306.40	6,306.40	6,306.40	0.00	693.60	0.00	0.00
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,054.30	9,054.30	9,054.30	0.00	945.70	0.00	0.00
297	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,918.00	2,918.00	2,918.00	0.00	4,082.00	0.00	0.00
299	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	970.00	0.00	0.00
299	32-0101-0915					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	998.35	998.35	998.35	0.00	1.65	0.00	0.00
329	21-0101-0901					300 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	800.00	0.00	0.00
415	32-0101-0915					400 VACACIONES PAGOAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05	0.00	47,979.95	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05	0.00	47,979.95	0.00	0.00
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05	0.00	47,979.95	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05	0.00	47,979.95	0.00	0.00
						100											
111	31-0101-0901					ENERGIA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	760,363.07	760,363.07	760,363.07	0.00	39,636.93	0.00	0.00
174	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	7,300.00	22,300.00	0.00	22,220.00	22,220.00	22,220.00	0.00	80.00	0.00	0.00
174	32-0101-0915					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	200.00	0.00	0.00

dyr

11



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	22-0101-0901					OTROS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
190	32-0101-0915					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200												
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	608.22	608.22	608.22	0.00		4,391.78	0.00	0.00
297	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,925.12	18,925.12	18,925.12	0.00		1,074.88	0.00	0.00
297	32-0101-0914					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,903.64	2,903.64	2,903.64	0.00		2,096.36	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,284,324.63	1,284,324.63	1,284,324.63			225,178.40	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00		3,598.80	0.00	0.00
015	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0904					PERSONAL POR CONTRATO	530,000.00	35,762.04	696,762.04	0.00	693,118.75	693,118.75	693,118.75	0.00		3,643.29	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INTERINSTITUCIONALES POR LICENCIA Y TERCERAS	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,100.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	59,856.45	59,856.45	59,856.45	0.00		5,643.55	0.00	0.00
051	22-0101-0901					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	75,878.81	75,878.81	75,878.81	0.00		14,121.19	0.00	0.00
055	22-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	71,114.11	71,114.11	71,114.11	0.00		13,885.89	0.00	0.00
071	22-0101-0901					ACREDITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	62,038.78	62,038.78	62,038.78	0.00		3,961.22	0.00	0.00
072	22-0101-0901					BONIFICACION VIAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	58,881.70	58,881.70	58,881.70	0.00		6,118.30	0.00	0.00
073	22-0101-0901					BONIFICACION VIAL	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
122	22-0101-0901					DEPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00		1,392.00	0.00	0.00
133	22-0101-0915					VIAJES EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0904					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0914					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0901					SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0901					SERVICIOS DE INFORMATICAS Y SISTEMAS COMPUTADIZADOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00		5,380.00	0.00	0.00
199	22-0101-0901					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	400.00	400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		150.00	0.00	0.00
199	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00

15



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	32-0101-0901				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	226.28	226.28	226.28	0.00			
211	32-0101-0914				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	773.72	0.00	0.00
211	32-0101-0915				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0915				ACABADOS TEXTILES	0.00	37.76	37.76	0.00	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0901				BIENES DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,094.65	19,094.65	19,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0915				BIENES DE VESTIR	0.00	10,965.80	10,965.80	0.00	10,965.80	10,965.80	10,965.80	0.00	895.35	0.00	0.00
241	22-0101-0901				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	200.00	200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0901				LLANTAS Y PNEUMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,440.02	1,440.02	1,440.02	0.00	30.00	0.00	0.00
253	22-0101-0901				LLANTAS Y PNEUMATICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	559.96	0.00	0.00
254	21-0101-0901				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	190.00	0.00	0.00
254	32-0101-0915				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	24,443.20	24,443.20	0.00	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00	920.50	0.00	0.00
261	21-0101-0901				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	14,675.20	0.00	0.00
261	32-0101-0915				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,761.90	1,761.90	1,761.90	0.00	178.00	0.00	0.00
262	21-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,365.50	15,365.50	15,365.50	0.00	1,238.10	0.00	0.00
262	22-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,745.75	2,745.75	2,745.75	0.00	634.50	0.00	0.00
267	32-0101-0914				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.25	0.00	0.00
267	32-0101-0915				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,692.39	2,692.39	0.00	2,667.39	2,667.39	2,667.39	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,408.02	2,408.02	2,408.02	0.00	25.00	0.00	0.00
268	22-0101-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00	91.60	0.00	0.00
268	32-0101-0914				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,950.96	1,950.96	1,950.96	0.00	148.52	0.00	0.00
269	22-0101-0901				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00
269	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	21-0101-0901				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0901				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0915				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	679.78	679.78	679.78	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0915				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	1,320.22	0.00	0.00
291	32-0101-0915				UTILES DE OFICINA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	745.00	0.00	0.00
292	32-0101-0915				UTILES MENORES, ALIMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y UTILES DE CUENCA Y CUMPLEO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	85.00	0.00	0.00
296	32-0101-0915				UTILES MENORES, ALIMENTOS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA Y UTILES DE CUENCA Y CUMPLEO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	446.49	446.49	446.49	0.00	400.00	0.00	0.00
297	21-0101-0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO TELEFONICO Y DE DATOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	553.51	0.00	0.00
297	22-0101-0901				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO TELEFONICO Y DE DATOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
297	32-0101-0915				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO TELEFONICO Y DE DATOS Y SISTEMAS DE COMUNICACION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0901				ACCESORIOS Y REACCIONES GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	32-0101-0915				ACCESORIOS Y REACCIONES GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	3,965.00	3,965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00

10/44



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	590.72	590.72	590.72	0.00	1,409.28	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0915					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0901					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	32-0101-0914					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901					EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	550.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	56,090.00	56,090.00	0.00	56,090.00	56,090.00	56,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0914					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.99	11,999.99	11,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0915					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,381.84	10,381.84	0.00	10,381.84	10,381.84	10,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	144,897.88	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	144,897.88	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO EN EL ASTILLERO MUNICIPAL (CERRO NIMACHAY) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00	
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00	
331	21-0101-0901					CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	385,066.20	471,547.88	113,518.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,518.34	0.00	0.00
						001 FERTILIZACION REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	31,379.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	31,379.64	0.00	0.00
						000				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68	0.00	31,379.64	0.00	0.00
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	-12,000.00	103,000.00	0.00	99,075.95	99,075.95	99,075.95	0.00	3,924.05	0.00	0.00
023	22-0101-0901					INDERSITOS POR LICENCIA Y FLECAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	6,655.69	6,655.69	6,655.69	0.00	5,444.31	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL FUNDACIONAL	14,000.00	-4,540.00	9,460.00	0.00	9,356.46	9,356.46	9,356.46	0.00	103.54	0.00	0.00
051	22-0101-0901					MONTE PATRONAL ALICIAS	17,000.00	-4,879.93	12,120.07	0.00	11,582.98	11,582.98	11,582.98	0.00	537.09	0.00	0.00
055	22-0101-0901					AFORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	-4,540.85	11,359.15	0.00	10,855.85	10,855.85	10,855.85	0.00	503.30	0.00	0.00
071	22-0101-0901					AGRONALDO	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	8,212.14	8,212.14	8,212.14	0.00	3,887.86	0.00	0.00
072	22-0101-0901					SUBSISTENCIAS ANTE AL BARRIO Etc	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	7,039.97	7,039.97	7,039.97	0.00	5,060.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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

00
OK



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

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

Usuario: MAGDALENA A

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,832.70	12,832.70	12,832.70	0.00		167.30	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,159.15	11,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,159.15	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	465,500.00	21,500.00	487,000.00	0.00	487,000.00	487,000.00	487,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,380.00	135,380.00	0.00	135,380.00	62,228.00	62,228.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA A ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	91,000.00	-91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE Y 6A AVENIDA A, SECTOR LOS PINOS ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,964.00	-120,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,500.00	-201,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 7A AVENIDA B DE LA O CALLE ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	96,528.86	96,528.86	96,528.86		165,150.14	0.00	0.00	
100																		
031	21-0101-0001					VIASALES	0.00	96,371.52	96,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,371.52	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					VIATAS PARA CLASES PASAJES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
142	21-0101-0001					REYES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,279.30	2,279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279.30	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
188	29-0101-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00		
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0017					HIDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFAITO Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CIMENTO	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMITZ, AGRIESTO Y YESO	0.00	38,224.34	38,224.34	0.00	32,534.70	32,534.70	32,534.70	0.00	5,689.64	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS HIDROURBIOIS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	14,509.16	14,509.16	14,509.16	0.00	3,090.84	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	25.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALICACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					INTERVENCIONES METALICAS ACABADAS	0.00	15,603.84	15,603.84	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	53.84	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		130,514.65	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,872.00	-70,000.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,128.00	-200,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 3A AVENIDA DE LA 0 CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		19,967.30	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00		

7-0
98



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	286,500.00	-286,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A FINAL DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	-287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE D ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	16,074.60	16,074.60	16,074.60			371,783.69	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACILIDAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,642.85	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	-52,421.00	364,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			364,579.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,066,783.20	1,066,783.20	1,066,783.20			433,670.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	1,066,783.20	1,066,783.20	1,066,783.20			433,670.81	0.00	0.00	
						000													
031	29-0101-0002					ZONA ALTA	460,340.87	185,000.00	645,340.87	0.00	636,081.48	636,081.48	636,081.48	0.00		9,259.39	0.00	0.00	
						001 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00						
031	29-0101-0003					ZONA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	49,966.31	49,966.31	49,966.31	0.00		33.69	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,966.31	49,966.31	49,966.31	0.00		33.69	0.00	0.00	
						003 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				0.00	4,064.39	4,064.39	4,064.39	0.00		5,535.61	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4,064.39	4,064.39	4,064.39	0.00		5,535.61	0.00	0.00	
						004 APORTE FAVORON AL BOSS				0.00	61,189.25	61,189.25	61,189.25	0.00		5,491.15	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					APORTE FAVORON AL BOSS	52,680.58	14,000.00	66,680.58	0.00	61,189.25	61,189.25	61,189.25	0.00		5,491.15	0.00	0.00	
						005 APORTE FAVORON AL BOSS				0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	29-0101-0003					APORTE FAVORON AL BOSS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

96



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
055	29-0101-0002				APOYO PARA CLASES PASIVAS	47,991.25	16,928.00	64,819.25	0.00	56,507.95	56,507.95	56,507.95	0.00			
055	29-0101-0003				APOYO PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	8,311.50	0.00	0.00
					100									0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
142	32-0101-0017				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00	0.00	590.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y SOSTENIBILIDAD	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	1,453.65	1,453.65	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	453.65	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200									0.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,806.20	2,806.20	2,806.20	0.00	193.80	0.00	0.00
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORTADO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	55.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	-10,570.00	1,430.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,355.00	7,355.00	7,355.00	0.00	22,645.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				FOSFOS, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002				ARTICULOS DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0017				ARTICULOS DE CALZADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASfalto y similares	25,000.00	-20,305.00	4,695.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASfalto y similares	0.00	26,260.00	26,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
271	29-0101-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-4,915.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
271	32-0101-0017				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	20,000.00	-18,703.00	4,297.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	462.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,775.00	18,775.00	18,775.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPA, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	22-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓLIZ, ARBOLITO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,049.90	24,049.90	24,049.90	0.00	5,950.10	0.00	0.00	
281	29-0101-0002				PRODUCTOS HIDRORELOGICOS	10,000.00	-9,742.00	258.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017				PRODUCTOS HIDRORELOGICOS	6.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,713.74	8,713.74	8,713.74	0.00	18,286.26	0.00	0.00	
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	-9,565.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	13,837.50	0.00	13,837.50	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	112.50	0.00	0.00	
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002				HERRAMIENTAS MINORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	0.00	343.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0017				HERRAMIENTAS MINORES	0.00	4,876.53	4,876.53	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00	1,289.53	0.00	0.00	
265	29-0101-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
289	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	32-0101-0017				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	131,523.83	131,523.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,523.83	0.00	0.00	
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 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	674,389.54	674,389.54	674,389.54		62,527.98	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	674,389.54	674,389.54	674,389.54		62,527.98	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	674,389.54	674,389.54	674,389.54		62,527.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	674,389.54	674,389.54	674,389.54		62,527.98	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-49,000.00	351,000.00	0.00	350,651.58	350,651.58	350,651.58	0.00				
023	22-0101-0001				INTERVALOS POR LICENCIA Y BICIAS	33,000.00	-810.00	32,190.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	0.00	348.42	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESTADISTICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	31,248.13	31,248.13	31,248.13	0.00	26,748.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				AFORTE PATRONAL AL IASS	47,000.00	-8,000.00	39,000.00	0.00	38,488.44	38,488.44	38,488.44	0.00	4,751.87	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				AFORTE PARA CLASISTAS PASTAS	40,000.00	-5,942.47	34,057.53	0.00	36,071.70	36,071.70	36,071.70	0.00	511.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				ADICIONAL	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	28,905.17	28,905.17	28,905.17	0.00	3,985.83	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (DIGNO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	28,905.17	28,905.17	28,905.17	0.00	4,594.83	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONIFICACIONAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	27,023.40	27,023.40	27,023.40	0.00	5,876.40	0.00	0.00	
100																	
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORT	5,000.00	5,300.00	10,300.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBITO	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBITO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

AD 05



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL COMISIO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS	42,000.00	-10,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-0015				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PIERCAS DE VESTIR	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	210.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				PLANTAS Y FLORES	7,000.00	3,800.00	10,800.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	120.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CALZADO	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COLPUSTOS QUIMICOS	4,000.00	-2,810.00	1,190.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00	516.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	4,300.00	19,300.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	22-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,565.76	47,565.76	47,565.76	0.00	2,434.24	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, ENTRUBAS Y COLORANTES	0.00	1,097.80	1,097.80	0.00	1,097.80	1,097.80	1,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				OTROS DE OTRODA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ETILES MENORES, ADMINISTRACION INSTRUMENTAL, MEDIDAS Y EQUIPOS, DE LABORATORIOS, CABLEADO EN CABLEADO DE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	341.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				ELECTRICOS, CABLEADO EN CABLEADO DE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	485.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ADAPTADORES Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	0.00	426.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				AUXILIARIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
415	32-0101-0015				SACATEPEQUEZ PROYECTOS POR REPORTE	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	6,548.80	6,548.80	6,548.80	0.00	6,013.39	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59	0.00	100,067.41	0.00	0.00
100																
029	22-0101-0001				OTRAS MANTENEDORAS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	22-0101-0001					INVESTIGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FREGATRELLA Y CALTRILLADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					AUMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	90,000.00	99,000.00	0.00	96,425.00	96,425.00	96,425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					AUMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	22,409.39	22,409.39	22,409.39	0.00	11,090.61	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS MADRERA, CORTADERIA Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					UTILES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	162.75	162.75	162.75	0.00	37.25	0.00	0.00
332	22-0101-0001					AGUADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
333	32-0101-0015					RENDAS DE VESTIR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	433.95	433.95	433.95	0.00	3,066.05	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0015					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	261.30	261.30	261.30	0.00	3,238.70	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	491.90	491.90	491.90	0.00	808.10	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CALZADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	610.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	45.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	951.90	951.90	951.90	0.00	1,048.10	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	327.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	218.50	218.50	218.50	0.00	281.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	38.90	38.90	38.90	0.00	861.10	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE ALUMINIO Y OTROS PRODUCTOS METALURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	101.25	101.25	101.25	0.00	398.75	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE ALUMINIO Y OTROS PRODUCTOS METALURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00

04
02



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	235.75	235.75	235.75	0.00	17,764.25	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	96,132.16	96,132.16	96,132.16		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	96,132.16	96,132.16	96,132.16		0.00	0.00	0.00	
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										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	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,073.00	2,467.84	6,540.84	0.00	6,540.84	6,540.84	6,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO										0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16		0.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INSTANZA	50,000.00	-2,467.84	47,532.16	0.00	47,532.16	47,532.16	47,532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	0.00	28,737,506.07	27,340,543.88	27,340,543.88	0.00	5,564,653.83	1,396,962.19	0.00	



Magdalena Aspúac Axpúac
 Encargada de Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Misael Esquit Ajsivinac
 Director Financiero



[Handwritten Signature]
 Rosalio Axpúac Martínez
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

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

ESTADO DE RESULTADOS

1 Proporción de los ingresos por Tasas sobre los ingresos

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

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

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

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

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

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

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

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

4

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

Ingresos por arrendamiento de inmuebles y otros X 100 =
Ingresos

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

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

5 Proporción de los ingresos por Intereses sobre los Ingresos.

Ingresos por intereses X 100 =
Ingresos

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

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

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

Transferencias Corrientes del Sector Público X 100 =
Ingresos

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

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

7 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos.

Gastos por Remuneraciones X 100 =
Gastos

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

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

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

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

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

9 Proporción de los Gastos de Otros Alquileres sobre los Gastos


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


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

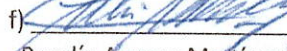
10 Proporción de los Gastos por Transferencias Otorgadas al Sector Público sobre los Gastos.

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

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

f) 
Magdalena Aspuac Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ

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

BALANCE GENERAL

1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante

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

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

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

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

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

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

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

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras. Q -

4 Importancia de las Inversiones Financieras a Largo Plazo sobre el Activo Total

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

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

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con unidades de Inversiones Financieras a Largo Plazo. Q -

5 Importancia de propiedad, Planta y Equipo (neto) sobre el activo total.

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

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

6 Situación de Tesorería (Prueba Ácida)

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

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

7 Índice de Solvencia Técnica

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

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

8 Índice de Solvencia

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

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

unidades de Activo Total.

9 Importancia de Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital

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

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

10 Índice de Autonomía Financiera

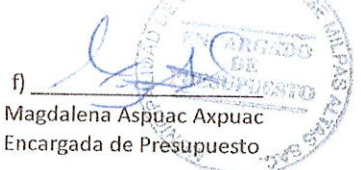
<u>Capital</u>	X	100 =				
<u>Activo Total</u>						
Q 154,377,315.18	Q	1.00 X	Q 100.00	Q	99.84	
Q 154,619,438.11						

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

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

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

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

f) 
Magdalena Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalio Axpuc Martinez
Alcalde Municipal

