



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 26 de julio 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 junio del año 2022 que consta de 135 folios adjuntos.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,


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

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
UNIDAD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA


Vo. Bo. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
ALCALDE MUNICIPAL
SACATEPÉQUEZ

c.c. Archivo



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

San Bartolomé Milpas Altas, 26 de julio 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 junio del año 2022 que consta de 135 folios adjuntos.

Agradeciendo la atención, me despido.

Atentamente,


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




Vo. Bo. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



c.c. Archivo



Informe correspondiente al mes de junio 2022

- a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable.

Contratos administrativos de servicios profesionales

Número contrato	Nombre contratado	Cargo	Monto del contrato	Pago junio 2022	Origen recursos
03-2022 Renglón 184	Lic. Luis Rocaél Higueros	Auditor Interno	Q.63,000.00	Q.7,000.00	184-21-0101-0001 184-22-0101-0001 184-31-0151-0001
01-2022 Renglón 183	Lic. Benito Juárez Martínez	Servicios profesionales de asesoría jurídico legal	Q.120,000.00	Q.10,000.00	183-21-0101-0001 183-22-0101-0001 183-31-0151-0001
01-2022 Renglón 186	Lic. Allan Roberto Monroy Morales	Asesor de SICOIN GL y Servicios GL	Q.20,000.00	Q. 2,000.00	32-0101-0003-0-0-1

- 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 junio 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 junio 2022.

- d) Programaciones de arrendamiento de edificios

Contratos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles

Número contrato	Nombre contratado	Inmueble	Monto del contrato	Pago junio 2022	Origen recursos
05-2022	Isabel Velásquez Jop	Subestación de la Policía Nacional Civil	Q.22,080.00	Q.2,453.36	Renglón 151 Fuente 22-0101-0001 Fuente 32-0101-0015
02-2022	Abilio Chiroy Velásquez	Ampliación del parqueo del Mercado la Cuchilla	Q.13,200.00	Q.1,100.00	Partida 152 Fuente 22-0101-0001

000001



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.

La Dirección Municipal de Planificación de esta municipalidad informó que no contamos con convenios suscritos con organizaciones no gubernamentales, organismos regionales o internacionales durante el mes de junio 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 junio 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 junio 2022.

h) Informes de liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior

Adjuntamos copia de la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal anterior.

Agradeciendo la atención, me despido. Atentamente,

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



Vo. Bo. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal



c.c. Archivo

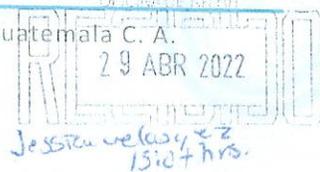
000002



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



SACATEPÉQUEZ

LA INFRASCrita SECRETARIA INTERINA 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, donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO CUARENTA GUIRON DOS MIL VEINTIDOS de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el veintiocho de abril del año dos mil veintidós en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: ...

QUINTO: En el orden de agenda el señor Alcalde Municipal previa lectura sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal el Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Asesoría No. 03-2022 Renglón 184 Cuentadancia No. T3-3-7 suscrito con fecha seis de abril del año dos mil veintidós, con el **Licenciado Luis Rocacl Higueros**; a través del cual se contrata para la prestación de Servicios Profesionales de Auditor Interno de esta Municipalidad; para el efecto el Concejo Municipal procedió con el análisis y discusión de cada una de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y tomando en cuenta que se encuentran conforme la ley; **CONSIDERANDO;** Que el Licenciado Luis Rocacl Higueros cumplió en suscribir el referido contrato dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la suscripción del mismo, teniendo a la vista la respectiva Fianza de Cumplimiento de Contrato Clase C-2. Seguro de Caucción de cumplimiento de Contrato No. 10-908-789679 emitida por ASEGURADORA RURAL, S.A. de fecha once de abril del año dos mil veintidós; por lo que amerita aprobar el referido contrato para que surta sus efectos legales y obligue a las partes; **POR TANTO:** Con base a lo preceptuado en los artículos 47, 48 y 75 del Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Artículos 42 y 55 del Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016; Artículos 33 y 35 del Código Municipal; el Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar Contrato Administrativo de Servicios Profesionales de Auditor Interno, para el servicio de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, bajo el Renglón asignado en el actual Presupuesto Municipal, el cual se detalla de la manera siguiente:**

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratista	Servicios	Monto	Fecha de Suscripción
03-2022	184	Luis Rocacl Higueros	Auditor Interno	Q. 63,000.00	06/04/2022

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de la Municipalidad. **II)** Que se proceda al registro del Contrato antes indicado en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, certifíquese y notifíquese a donde corresponda. **SEXTO:** (F's) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó; Luisa Fernanda González Velásquez, Secretaria Municipal, Interina. -

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

Luisa Fernanda González Velásquez
Secretaria Municipal, Interina



Rosalío Axpuaq Martínez
Alcalde Municipal



000003



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA NUMERO CERO TRES GUION DOS MIL VEINTIDÓS (03-2022)

RENGLÓN 184 CUENTADANCIA T3-3-7.

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

000004



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

por combustible. x) Revisar planillas por pago a personal municipal, Impuestos, IGSS y por descuentos a personal. y) Otras funciones inherentes al cargo. **TERCERA:** HONORARIOS: LA MUNICIPALIDAD conviene en pagar los honorarios al profesional por los servicios profesionales de Asesoría y Capacitación que preste por la cantidad de SESENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 63,000.00), cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provenientes de los recursos de la Municipalidad asignados a la partida presupuestaria del Renglón 184 del presupuesto de egresos vigente de la Municipalidad. La suma se hará efectiva en nueve (09) Pagos consecutivos de los meses de abril a diciembre del año dos mil veintidós por un monto de SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.7,000.00) del uno de abril del año dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, cada pago en períodos no menores de treinta (30) días, dichos pagos se harán contra entrega de informes de las labores realizadas, así como de la factura Electrónica en Línea -FEL-, respectiva por parte de "El Profesional" **CUARTA:** PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente Contrato según Acta de Concejo Municipal es a partir del día uno de abril del año dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre año dos mil veintidós, debiendo asistir a la Municipalidad durante un día semanalmente, el día miércoles en horario de 8:00 a 17:00 horas y las veces que sea requerido de emergencia, para realizar las funciones de auditoría interna, asesoría y capacitación y demás actividades inherentes a dicho cargo, excepto cuando la administración municipal requiera su presencia, se cambiará el día miércoles. **QUINTA:** NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: Nosotros, LA MUNICIPALIDAD y EL PROFESIONAL, manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios, no tienen la calidad de Sueldo o Salario, sino de HONORARIOS. Queda entendido que EL PROFESIONAL, no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de la Municipalidad, tales como Indemnizaciones, Aguinaldo, Bonificaciones, pago de tiempo extraordinario, Licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases pasivas del Estado, de La Municipalidad exceptuándose las retenciones ordenadas por los tribunales de justicia y las que de conformidad con la ley debe hacer la Municipalidad. **SEXTA:** DECLARACIÓN JURADA: Yo, el PROFESIONAL, declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprendido en las limitaciones a que se refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de contrataciones del Estado. **SÉPTIMA:** INFORMES: El Profesional debe presentar informes mensuales de las asesorías realizadas en la Municipalidad. **OCTAVO:** PROHIBICIONES: Al Profesional le queda prohibido ceder o traspasar total o parcialmente los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato. En su carácter de Asesor, tampoco puede participar en decisiones administrativas u operativas que son propias de la Administración Municipal. **NOVENA:** OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: La Municipalidad se obliga a prestar al PROFESIONAL toda la colaboración necesaria para la eficaz prestación de los servicios y proporcionará mobiliario para el efecto, así como facilitará al PROFESIONAL toda la información y colaboración en el desarrollo del trabajo e instruirá al personal sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Asesoría **DECIMA:** FIANZA DE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000006



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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


Sr. Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal


Lic. Luis Roaquel Higueros
DPLC.U.I. 2196 40599 0301
Colegiado 8030

San Bartolomé Milpas Altas
CONDOMINIO PÚBLICO Y MUNICIPAL
Colegiado 8030

000007

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUBS-64816-2022

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-789679 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: LUIS ROCAEL HIGUEROS
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Monto asegurado: Q.6,300.00
Contrato número: 03-2022

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 11 días del mes de Abril de 2022.

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



ASEGURADORA RURAL, S.A.

Por Q.6,300.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	LUIS ROCAEL HIGUEROS
Dirección:	25 AV 29-23 PASEO DE LAS FUENTES 1 SAN MIGUEL PETAPA ZONA7, , ZONA 07, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA
	-

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-789679

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.6,300.00).

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

Para Garantizar: A nombre de LUIS ROCAEL HIGUEROS, el cumplimiento de las obligaciones que le impone SERVICIOS PROFESIONALES No. 03-2022 celebrado en SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, el día 06 de Abril del 2022, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS TÉCNICOS a partir del 01 de Abril del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado SERVICIOS PROFESIONALES es de SESENTA Y TRES MIL QUETZALES EXACTOS (Q.63,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.6,300.00) y estará vigente por el periodo comprendido del 01 de Abril del 2022 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2022, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 11 días del mes de Abril de 2022

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal

COD. 594935

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.
Escanea el código para descargar las Condiciones Generales de la póliza





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

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

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

000010



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

PEM, Alex Everardo Acajabon Axpuc
Secretario Municipal.

RECIBIDO
13 ENE 2022
JESSE ALEJANDRO
10:05 hrs

000011



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA NUMERO CERO UNO GUIÓN DOS MIL VEINTIDÓS (01-2022) RENGLÓN 183 CUENTADANCIA T3-3-7.

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

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO



[Handwritten signature]

27000012



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO



[Handwritten signature]

000013



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

sometiéndose a los tribunales que "LA MUNICIPALIDAD" elija, señalando para recibir notificaciones y/o citaciones en la 0 calle B 3-21 zona 4 del municipio de San Bartolomé Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, quedando obligada a notificar "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **NOVENA: IMPUESTOS:** queda entendido que el siguiente contrato esta afecta al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no incluye el cumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la Republica de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. **DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) el valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del estado y Artículo 38 reglamento de dicha Ley.- **DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** "LA MUNICIPALIDAD" sin responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidencia por parte de "EL PROFESIONAL" en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) cuando así convenga a sus intereses; c) por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) en caso de incumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.- **DECIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL PROFESIONAL" aceptamos el contenido integro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en tres hojas de papel Bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído integramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.


Rosalio Axpuaq Martínez
Alcalde Municipal




Lic. Benito Juárez Martínez
Abogado y Notario
Colegiado 12230

Lic. Benito Juárez Martínez
ABOGADO Y NOTARIO

000014

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD No. CAUBS-24581-2022

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

Nombre Fiado: **BENITO JUAREZ MARTINEZ**
Beneficiario: **MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**
Monto asegurado: **Q. 12,000.00**
Contrato número: **01-2022 RENGLON 183 CUENTADANCIA T3-3-7**

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



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

ASEGURADORA RURAL, S.A.

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

Por Q.12,000.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	BENITO JUAREZ MARTINEZ
Dirección:	0 CALLE "B" 3-21, , ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-746085

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

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

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

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

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

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

COD. 551804

Representante Legal



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

000016

CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA

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

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

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

000017

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

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

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

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

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

000018

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

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

VI. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD:

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

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

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

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

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

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

000019

C. Si es de ANTICIPO, la indemnización máxima será por el MONTO ASEGURADO, pero la obligación de LA ASEGURADORA está limitada a cancelar el monto del referido anticipo que no haya sido invertido, amortizado o no, en las obligaciones que debía cumplir EL FIADO. No obstante, es compensable a la indemnización cualquier monto ejecutado que no haya sido efectivamente pagado a EL FIADO.

D. Si es de CONSERVACIÓN DE OBRAS, CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO, la indemnización se determina tomando en cuenta el valor que representen las reparaciones, composturas o restauraciones multiplicado por el porcentaje asegurado del importe total del ACTO O RESOLUCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000020

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

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

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

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

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

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

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

000021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000023

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

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

000024



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
LIBRO DE ACTAS DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES
DE ALCALDIA MUNICIPAL



Nº 001299

ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 062-2022.-

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. -

CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista el oficio 085-RRHH-2022 RENGLON 186 de fecha 23 de marzo del año 2022, presentado por Recursos Humanos de esta municipalidad, a través del cual solicita la aprobación de un (1) Contrato bajo renglón presupuestario 186 del actual presupuesto municipal; para los efectos se procedió con el análisis de las cláusulas contractuales y compromisos adquiridos por ambas partes y teniendo en cuenta que se encuentra conforme a la ley.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 inciso e) reformado por el Decreto 9-2015 y artículo 48 de La Ley de Contrataciones, Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, establece que los contratos serán aprobados por la misma autoridad que determina el artículo 9 numeral 6 inciso a) de la presente ley según el caso, y artículo 42 del Acuerdo Gubernativo 122-2016, reformado por Acuerdo Gubernativo 172-2017, que establece: La suscripción de contrato deberá hacerla el funcionario de grado jerárquico inferior al de la autoridad que lo aprobará; y artículo 75 del Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado; **Por Tanto;** esta Alcaldía Municipal **ACUERDA: I) Aprobar un (1) Contrato bajo renglón presupuestario 186 del Actual Presupuesto Municipal; el cual se detalla de la manera siguiente:**

No. Contrato	Renglón	Nombre del Contratado	Servicios	Monto	Fecha de Suscripción
01-2022	186	Lic. Allan Roberto Monroy Morales	Asesor de SICOING GL y Servicios GL	Q. 20,000.00	17/03/2022

Con especial observancia y cumplimiento de las obligaciones contractuales en bien de los intereses de la Municipalidad. - II) Que se proceda al registro del contrato antes indicado en el PORTAL web de la Contraloría General de Cuentas para efecto de control y fiscalización correspondiente. - III) El presente acuerdo de alcaldía municipal, surte sus efectos inmediatos debiendo la Secretaría Municipal certificar a donde corresponde; IV) Certifíquese. -

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME M.A.
OFICINA DE RR.HH.
RECIBIDO
24 MAR 2022
Jesús Meléndez
12:05hrs.


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



000025



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (01-2022) RENGLÓN 186

CUENTADANCIA T3-3-7. En San Bartolomé Milpas Altas, municipio del departamento de Sacatepéquez, el día diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez NOSOTROS: Por una parte el **Señor Rosalio Axpuc Martínez** de setenta años de edad, casado, guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número dos mil seiscientos trece espacio cero dos mil ciento noventa y uno espacio cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, Centroamérica quien actúa en mi calidad de **ALCALDE MUNICIPAL**, representante y personero legal de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez, acreditándolo mediante acuerdo de nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, y copia certificada del acta de toma de posesión número cero seis guión dos mil veinte, de fecha quince de enero del año dos mil veinte, señalo como lugar para recibir notificaciones La Municipalidad ubicada en la cuarta calle dos guión cero dos zona uno del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez y por otra parte: el Licenciado **Allan Roberto Monroy Morales**, de cuarenta y dos (42) años de edad, soltero, guatemalteco, de profesión Licenciado en Informática y Administración de Negocios, con número de colegiado numero 22,143 originario del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala y vecino de Villa Nueva, municipio del departamento de Guatemala, identificado con Documento Personal de Identificación -CUI- número dos mil quinientos once espacio cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos espacio cero ciento uno (2511 57652 0101) extendido por el RENAP de la República, con residencia en la 3ª calle Norte y 2 avenida Lote #7 senderos del comendador, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, con Numero de Identificación Tributaria 1214734-6. En lo sucesivo ambos otorgantes nos denominaremos el primero como "**LA MUNICIPALIDAD**" y el segundo como "**EL CONTRATISTA**". *Manifestamos los otorgantes ser de los datos de identificación personal consignados, que la representación que se ejercita es suficiente de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebración del presente contrato y encontrándonos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, celebramos el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES*, contenido en las cláusulas siguientes: **PRIMERA:** BASE LEGAL el presente contrato se suscribe con fundamento en lo establecido en los Artículos cincuenta y dos (52), cincuenta y tres (53) del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República y sus Reformas; cuarenta y cuatro (44) literal e), cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48) y cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Artículo 32 del acuerdo Gubernativo Decreto número cincuenta y siete guión noventa y dos (Dto. 57-92)



Allan Roberto Monroy Morales
Lic. Informática y Administración
de Negocios.
Colegiado No. 22 143

000000



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

del congreso de la Republica. Y mediante acuerdo de alcaldía número CERO CUARENTA Y NUEVE GUION DOS MIL VEINTIDÓS (049-2022) de fecha ocho de marzo del año dos mil veintidós a través de la cual se aprobó la contratación de los **SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS** al Licenciado **Allan Roberto Monroy Morales**. **SEGUNDA:** OBJETO DEL CONTRATO: manifiesto yo, **Rosalio Axpuc Martínez**, que mi representada, Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez contrata los servicios **PROFESIONALES**, del señor **Allan Roberto Monroy Morales** como **ASESOR DE SICOING GL Y SERVICIOS GL**, para la cual tendrá las siguientes atribuciones, responsabilidades y obligaciones: a) Asesoría, capacitación y asistencia técnica al personal de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, Dirección Municipal de planificación, Oficina del impuesto Único Sobre Inmuebles, Fontanería Municipal y otras que tengan el manejo de los sistemas de SICOIN GL Y SERVICIOS GL, b) Asesoría, capacitación y asistencia técnica al personal de la dirección Municipal de planificación en el uso y manejo de los sistemas SIPLAN GL Y SNIP, c) Asesoría, capacitación y asistencia técnica a personal de compras en el uso y manejo del sistema de GUATECOMPRAS, d) seguimiento e implementación de nuevas funcionalidades y/o actualizaciones llevadas a cabo en los sistemas de SICOIN GL, GUATECOMPRAS, SIPLAN GL Y PORTAL DE GOBIERNOS LOCALES DE CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS, e) asesoría y apoyo a Dirección Financiera y Encargada de presupuesto en el manejo del presupuesto municipal, f) Asistencia a Dirección Financiera para dar cumplimiento a requerimientos por parte de Contraloría General de Cuentas y otras instituciones g) Asistencia a Dirección Financiera para cumplimiento lo correspondiente a la Ley de libre acceso a la información pública, h) Asistencia a contable municipal en la elaboración de integraciones, ajustes, cuadros y cierres contables, i) Asesoría, capacitación y asistencia técnica al personal de la dirección de Recursos Humanos en el uso y manejo del portal de la Contraloría General de Cuentas, j) Asesoría y capacitación y asistencia técnica en las unidades administrativas municipales según plataforma que en ella se maneje, k) apoyar en otras que se le asignen, con prontitud, esmero y dedicación. **TERCERA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato comprende del uno de marzo del año dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós. **CUARTA: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO:** "LA MUNICIPALIDAD" conviene en pagar a "EL CONTRATISTA" por los servicios que preste, la cantidad de **VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 20,000.00)** cantidad que incluye el monto del contrato y el impuesto al valor agregado IVA, dichos fondos provienen de los recursos de la Municipalidad asignados para tal fin. La suma se hará efectiva en **DIEZ** pagos mensuales y consecutivos por el monto de **DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 2,000.00)** que corresponden del uno (01) de marzo del año dos mil veintidós al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintidós, cada uno en periodos no menores de treinta (30) días con cargo al renglón 186 y cada pago se hará por medio de cheque, contra entrega de facturas electrónicas que presente "El Contratista" acompañadas del



Allan Roberto Monroy Morales
Lic. Informática y Administración
de Negocios.
Colegiado No. 22,143

00027



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

informe mensual de las actividades que realice por la prestación de los servicios a satisfacción de "La Municipalidad" así mismo el último pago se

realizara al presentar el **Informe Final**, al presentar su **Factura Electrónica en Línea - FEL-**. **QUINTA: NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO.** Nosotros, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" manifestamos expresamente que este acto contractual no crea ningún tipo de relación laboral entre los contratantes, por cuanto que la retribución acordada por los servicios *no tiene la calidad del sueldo o salario sino de HONORARIOS*. Queda entendido que "EL CONTRATISTA" no tiene derecho a ninguna de las prestaciones de carácter laboral que la ley otorga a los servidores públicos, incluidos los de "LA MUNICIPALIDAD", tales como indemnización, aguinaldo, bonificación pago de tiempo extraordinario, licencias, permisos y otros, tampoco se le hará descuento para el fondo de clases Pasivas del Estado de "LA MUNICIPALIDAD". **SEXTA: PROHIBICIONES:** "EL CONTRATISTA" tiene prohibido ceder los derechos y obligaciones provenientes del presente contrato o proporcionar información a terceros sobre asuntos que sean de su conocimiento, como resultado de los servicios que preste. El incumplimiento de esta disposición dará motivo a "LA MUNICIPALIDAD" para rescindir inmediatamente el contrato y tomar las medidas que el caso amerite. **SÉPTIMA: DECLARACIÓN JURADA** yo, "EL CONTRATISTA" declaro bajo juramento de ley que no me encuentro comprometido en las prohibiciones contenidas en el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. **OCTAVA: CONTROVERSIAS.** Los otorgantes convenimos expresamente que la aplicación y efectos de este contrato lo trataremos de resolver directamente con carácter puramente conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, los puntos del litigio se someterán a jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a la ley de la materia y para el efecto. "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero de su domicilio, sometiéndose a los tribunales que "LA MUNICIPALIDAD" elija, señalando para recibir notificaciones y/o citaciones en la 3ª calle Norte y 2 avenida Lote #7 senderos del comendador, Ciudad Vieja, Sacatepéquez, quedando obligada a notificar "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier cambio, en caso contrario se tendrá por bien hechas las que se le efectúen en el lugar señalado. **NOVENA: IMPUESTOS:** queda entendido que el siguiente contrato esta afecta al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y se hará efectivo de conformidad con la ley. Lo estipulado en este contrato no incluye el cumplimiento por parte de "EL PROFESIONAL" de la obligación de efectuar cualquier pago de índole tributario de cualquier naturaleza que se establezca en las leyes de la Republica de Guatemala y que le corresponda, derivado de la presente contratación. **DECIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) el valor total de los servicios profesionales contratados, de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del estado y Artículo 38 reglamento de dicha Ley.- **DECIMA PRIMERA:**

Allan Roberto Morroy Morales
Lic. Informática y Administración
de Negocios.
Colegiado No. 22, 143



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD" sin

responsabilidad alguna de su parte podrá dar por terminado unilateralmente el presente contrato por las causas siguientes: a) En caso de evidencia por parte de "EL CONTRATISTA" en la prestación de los servicios contratados o la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b) cuando así convenga a sus intereses; c) por rescisión acordada entre ambas partes o por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; y d) en caso de incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" de una sola o más de las condiciones contractuales estipuladas.- **DECIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** En los términos y condiciones estipuladas, "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" aceptamos el contenido íntegro del presente contrato, el cual se encuentra contenido en cuatro hojas de papel Bond con el membrete de la Municipalidad, el que leído íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez, y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos.


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal




Allan Roberto Monroy Morales
DPI C.U.I. 2511 57652 0101

Allan Roberto Monroy Morales
Lic. Informática y Administración
de Negocios.
Colegiado No. 22,143

000029

ASEGURADORA RURAL, S.A.

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

Por Q.2,000.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	ALLAN ROBERTO MONROY MORALES
Dirección:	3A CALLE NORTE Y 2 AVENIDA LOTE #7, SENDEROS DEL COMENDADOR, ZONA 00, CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ
	-

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-779675

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00).

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

Para Garantizar: A nombre de ALLAN ROBERTO MONROY MORALES, el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 01-2022 celebrado en San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepequez, el día 17 de Marzo del 2022, por medio del cual se compromete a prestar SERVICIOS PROFESIONALES a partir del 01 de Marzo del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES es de VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.20,000.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Marzo del 2022 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2022, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 22 días del mes de Marzo de 2022

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Revisado

Representante Legal



COD. 585982

Este texto es responsabilidad de la Aseguradora y fue registrado por la Superintendencia de Bancos según Resolución No. 299-2011 del 02 de junio de 2011.
Escanea el código para descargar las Condiciones Generales de la póliza



000030

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUBS-55447-2022

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-779675 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: ALLAN ROBERTO MONROY MORALES
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Monto asegurado: Q.2,000.00
Contrato número: 01-2022

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 22 días del mes de Marzo de 2022.



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

000031



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 15:17:40
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 23/05/2022 Al: 05/06/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7092

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA "C" ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

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

12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
 002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
 000 SIN ACTIVIDAD
 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

13110	1	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>[Handwritten Signature]</i>
3111	2	DE PAZ TOTE, DOMINGO ARTURO	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.50	0.00	1,582.00	1,507.75	<i>[Handwritten Signature]</i>
3112	3	HERRERA MARTÍNEZ, FEDERICO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Handwritten Signature]</i>
3113	4	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>[Handwritten Signature]</i>
3114	5	VELASQUEZ ASPUAC, NERIO BONIFACIO	AYUDANTE	0.00	14.09	0.00	20.42	0.00	24.19	0.00	291.72	281.40	<i>[Handwritten Signature]</i>
3115	6	VELASQUEZ AXPUAC, JOSÉ RAFAEL	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Handwritten Signature]</i>
3116	7	VELASQUEZ GÓMEZ, CARMEN FRANCISCO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	61.05	0.00	88.40	0.00	104.84	0.00	1,264.12	1,219.41	<i>[Handwritten Signature]</i>
3117	8	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, LUIS FRANCISCO	PLANILLERO	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.90	0.00	1,470.00	1,409.00	<i>[Handwritten Signature]</i>
		Total por Actividad		0.00	496.06	0.00	718.55	0.00	806.43	0.00	10,270.56	9,861.98	

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

Síndico

Contador

000032

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7092

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA "C" ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

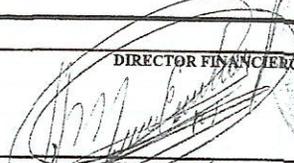
Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------	-----------------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

SEMAS TOTALES (Q): 0.00 496.06 0.00 718.95 0.00 806.43 0.00 10,270.56 9,861.98

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): **11,076.99**

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALÍO AXIUAC MARTÍNEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA AXIUAC AXIUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

000033



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 15/06/2022
 Hora: 16:51:35
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 06/06/2022

Al: 19/06/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7099

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA "C" ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

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

ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO
 002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
 000 SIN ACTIVIDAD
 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA C ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

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 2676030
2	CHITAY PIXTUN, MAURICIO	AYUDANTE	0.00	51.66	0.00	74.87	0.00	88.71	0.00	1,069.64	1,031.82	<i>[Signature]</i> 2783 953570109
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> 2008 20205 0122 247-171172030
4	GONZÁLEZ TOTE, LUIS FELIPE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	56.36	0.00	81.65	0.00	96.77	0.00	1,166.88	1,125.61	<i>[Signature]</i> 2783 953570109
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
6	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> 2009 42904 0501
7	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> 1708422900307
8	VELASQUEZ 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	<i>[Signature]</i> 2783 953570109
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	<i>[Signature]</i> 2305 786670307

000034

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7099

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 4A AVENIDA "C" ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

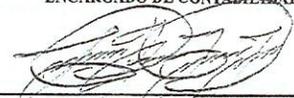
Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Benif. Dto Ley 37-2001	Benificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
	Total por Actividad	0.00	594.68	0.00	\$61.89	0.00	975.78	0.00	12,312.60	11,831.81	
	SUMAS TOTALES (Q):	0.00	594.68	0.00	\$61.89	0.00	975.78	0.00	12,312.60	11,831.81	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):				13,288.38						

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPÚAC MARTÍNEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MISHAEL ESQUIT AJSVINAC

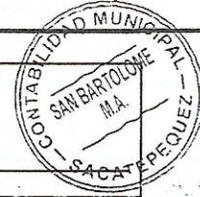
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA ASEPUAC AXPÚAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES



000035



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 15:21:35
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 23/05/2022 ✓

Al: 05/06/2022 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
COMISIÓN DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7093

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 02 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022. ✓

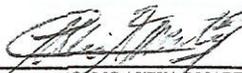
	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Planza	Plan	Otras Deducciones	Bonif. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS											
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL											
001	ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS											
000	SIN ACTIVIDAD											
11.00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
15107	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 ✓	1827208033
15108	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 ✓	151695421430307
15109	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 ✓	2037434781106
	Total por Actividad		0.00	197.25	0.00	285.90	0.00	338.70	0.00	4,084.08	3,939.63	
	SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	197.25 ✓	0.00	285.90 ✓	0.00	338.70 ✓	0.00	4,084.08 ✓	3,939.63 ✓	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					4,422.78						

000036

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7093

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 02 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Dedicaciones	Reg. Dto. 37-2681	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
--------	-----------	-----------------	------	--------	------	--------------------	-------------------	------------------------	----------------	-----------------	-------

ALCALDE MUNICIPAL

ROSALÍO AXPUC MARTINEZ



DIRECTOR FINANCIERO

MIGUEL ESQUIT AJSIVINAC



ENCARGADO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

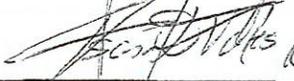
LUIS FERNANDO GÓMEZ LÓPEZ



ENCARGADA DE PRESUPUESTO

MAGDALENA ASEVACAXRUAC



DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES



000037



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 15/06/2022
 Hora: 17:34:36
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 06/06/2022

Al: 19/06/2022

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7100

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

	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	SIN ACTIVIDAD											
11.00	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
1	BALAN CHAMALE, JUAN	ALBAÑIL	0.00	60.86	0.00	88.20	0.00	96.77	0.00	1,260.00	1,207.71	<i>[Handwritten Signature]</i>
2	BALAN MARTÍNEZ, FREDY ALEXANDER	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	56.36	0.00	81.63	0.00	96.77	0.00	1,166.88	1,125.61	<i>[Handwritten Signature]</i>
3	BALAN MARTÍNEZ, JUAN PABLO	ALBAÑIL	0.00	60.86	0.00	88.20	0.00	96.77	0.00	1,260.00	1,207.71	<i>[Handwritten Signature]</i>
4	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	<i>[Handwritten Signature]</i>
5	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	<i>[Handwritten Signature]</i>
6	MORALES GARCÍA, 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>[Handwritten Signature]</i>
7	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>[Handwritten Signature]</i>
	Total por Actividad		0.00	446.33	0.00	646.58	0.00	741.91	0.00	9,240.96	8,589.66	

000038

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7100

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

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

SUMAS TOTALES (Q):..... 0.00 446.33 0.00 646.88 0.00 741.91 0.00 9,240.96 8,889.66

(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos): 9,982.87

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALÍO AXPUC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA ASPEAC AXPUC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

000039



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 01/06/2022
 Hora: 15:12:13
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 23/05/2022 /

Al: 05/06/2022 ✓

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7091

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Bon. Dto Ley 37-2001	Bonificación 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											
3092	1 ASPUAC VELASQUEZ, HENRRY GIOVANNI ✓	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	Henry Giovanni ASPUAC 1808 260230101
3092	2 BALAN MARTÍNEZ, JESÚS ANTONIO ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	2149570610307
3092	3 DIEGUEZ PIXTUN, EDDY RONALDO ✓	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.50	0.00	1,470.00	1,409.00	2061832850307
1000	4 LAJUJ RUIZ, CANDELARIO ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	23423070461419
3092	5 MARTINEZ CUMEZ, ESWIN LEONEL ✓	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.50	0.00	1,470.00	1,409.00	1975 333 530307
3092	6 MARTINEZ GONZALEZ, ABRAHAM ✓	ENCARGADO DE OBRAS	0.00	76.41	0.00	110.74	0.00	112.50	0.00	1,582.00	1,507.75	222 26827895307
3092	7 MORALES VELÁSQUEZ, CARLOS FRANCISCO ✓	AYUDANTE	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	9284 15501 0307
3092	8 TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO ✓	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.50	0.00	112.50	0.00	1,470.00	1,409.00	Maria Dolores Gila 1994987250307
3092	9 VELASQUEZ RASHON, JOSE FELIS ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.50	0.00	1,361.36	1,313.21	991 741 0307 7998814205 0307

Sindico
 Concejal

000040

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7091

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 03 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
5129 ID VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, HÉCTOR ANIBAL	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	313.21	<i>[Handwritten Signature]</i>
Total por Actividad		0.00	683.91	0.00	991.24	0.00	1,129.00	0.00	14,160.16	13,614.01	
SUMAS TOTALES (Q):		0.00	683.91	0.00	991.24	0.00	1,129.00	0.00	14,160.16	13,614.01	
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					15,289.16						

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUAC MARTINEZ



DIRECTOR FINANCIERO

 MISHAEL ESQUIT AJSIVINAC



ENCARGADO DE CONTABILIDAD

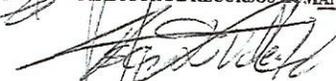
 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

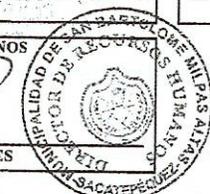


ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 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: 15/06/2022
 Hora: 16:09:51
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 06/06/2022 Al: 19/06/2022

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ
COMISIÓN DE FINANZAS

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7098

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación 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

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	7808 760230104 Henrry Giovanni Aspuc
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	27425 70610307
3	LAJUJ RUIZ, CANDELARIO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21	2345 840461419
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	1425 333530307
5	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	268778 9570307
6	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	2782 755970307
7	TOLEDO LORENZO, MARLON ANTONIO	ALBAÑIL	0.00	10.14	0.00	14.70	0.00	16.13	0.00	210.00	201.29	1994987250701
8	VELASQUEZ RASHON, JOSE FELIS	AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.00	32.88	0.00	47.65	0.00	56.45	0.00	680.68	656.60	7488 14305 2305
9	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	2798 743070307

000042

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7098

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 04 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A AVENIDA A ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Retibir	Firma
Total por Actividad		0.00	\$19.18	0.00	752.49	0.00	862.88	0.00	10,749.48	10,340.69	
SUMAS TOTALES (Q):.....		0.00	\$19.18	0.00	752.49	0.00	862.88	0.00	10,749.48	10,340.69	
(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):				11,612.36							

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALÍO AXPUAQ MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MHSael ESQUIT AJSIYINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LOFEZ

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: 01/06/2022
 Hora: 15:10:38
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 23/05/2022

Al: 05/06/2022

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7090

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 11 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

Síndico
Concejal

Numero	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Planza	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 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS
 001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
 000 SIN OBRA

13085

706

5084

2088

1009

1009

1009

1009

1	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> 2006536630307
2	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	281-210010-307
3	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	76339691077
4	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	2564575190307
5	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	2564575190307
6	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	9681838210307
7	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	Velásquez 7574905660207
8	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	2793541380307
9	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	276230230307 RRP

000044

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7090

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 11 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 23/05/2022 AL 05/06/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
13094	10	VELÁSQUEZ SURUY, JULIO RENE ✓	AYUDANTE DE ALBAÑIL ✓	0.00	65.75	0.00	95.30	0.00	112.90	0.00	1,361.36	1,313.21 ✓ 2778 16629 0307 <i>Suruy</i>
13095	11	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 ✓ 306787347 0307 <i>Suruy</i>
13096	12	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, OSCAR DEMETRIO ✓	ALBAÑIL ✓	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	894.50 ✓ 7637804820307 <i>Suruy</i>
Total por Actividad			0.00	810.00	0.00	1,174.00	514.50	1,354.80	0.00	16,770.88	15,627.18	
SUMAS TOTALES (0):.....			0.00	810.00 ✓	0.00	1,174.00 ✓	514.50 ✓	1,354.80 ✓	0.00	16,770.88 ✓	15,627.18	

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

18,125.68

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

 MISAEL ESQUIT AJSIVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GÓMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA AXPUC AXPUC

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: 15/06/2022
 Hora: 15:48:26
 REPORTE: R00815454.rpt
 Usuario: M.ROSARIOA

Planilla

Periodo del: 06/06/2022 /

Al: 19/06/2022 /

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ
COMISION DE FINANZAS

Sindico

Concejala

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7097

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 12 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022. ✓

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

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

001 CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

000 SIN OBRA

13190	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	7266536680307
13191	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	25147111000307
13192	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	Ricardo Cortez 163316900221
13193	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	2514598190307
13194	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 Sabán 2739419000307
13195	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	7681838210308
13196	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	2514405660307
13197	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
13198	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	786230230307RA

000046

EXPEDIENTE DE PLANILLA No. 7097

CONCEPTO: PLANILLA DE PAGO NO. 12 DEL PROYECTO: CONSERVACION CALLE (RED VIAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE DEL 06/06/2022 AL 19/06/2022.

	Nombre	Ocupación	Total Devengado	IGSS	Fianza	Plan	Otras Deducciones	Boni. Dto Ley 37-2001	Bonificación Municipal	Otros Ingresos	Total a Recibir	Firma
3199 10	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	229816629 03 07 JRB
3180 11	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	3067 87347 0307 JRB
3151 12	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, OSCAR DEMETRIO	ALBAÑIL	0.00	71.00	0.00	102.90	514.50	112.90	0.00	1,470.00	594.50	1637804820 30 JRB
	Total per Actividad		0.00	810.00	0.00	1,174.00	514.50	1,354.80	0.00	16,770.88	15,627.18	
	SUMAS TOTALES (Q):		0.00	810.00	0.00	1,174.00	514.50	1,354.80	0.00	16,770.88	15,627.18	
	(Total Devengado + Bonif. de Ley + Bonif. Municipal + Otros Ingresos):					18,125.68						

ALCALDE MUNICIPAL

 ROSALIO AXPUAC MARTINEZ

DIRECTOR FINANCIERO

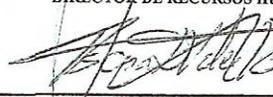
 MISAEL ESQUIT AJSVINAC

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

 LUIS FERNANDO GOMEZ LOPEZ

ENCARGADA DE PRESUPUESTO

 MAGDALENA AXPUAC AXPUAC

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

 OSCAR GABRIEL VIDES ROSALES

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO CERO CINCO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (No. 05-2022).-****CUENTADANCIA No. T3-3-7.-**

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el uno de abril del año dos mil veintidós; NOSOTROS por una parte **ROSALIO AXPUAC MARTINEZ** de setenta años de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, de éste domicilio, con residencia en la segunda avenida cuatro guion cero dos, zona uno de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil seiscientos trece, cero dos mil ciento noventa y uno, cero trescientos siete (2613 02191 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la república de Guatemala -RENAP- sede de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia T tres guión tres guión siete (T3-3-7), lo cual acredita con el Acuerdo de Nombramiento número 007-2019 de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha Doce de Julio del año dos mil diecinueve y Acta de toma de posesión número cero Seis guion dos mil veinte, (No. 06-2020), del quince de enero del año dos mil veinte y por la otra parte **ISABEL VELÁSQUEZ JOP**, de cincuenta y tres años de edad, casado, guatemalteco, agricultor, identificado con Documento Personal de Identificación CUI un mil ochocientos setenta y siete, setenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro, cero trescientos siete (1877 73874 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, de éste domicilio, con residencia en sexta calle "C" tres guión doce, zona dos de éste municipio, lugar que señalo para recibir notificaciones, actuando en calidad de legítimo propietario de inmueble ubicado en quinta calle dos guión cero uno, zona uno, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, según escritura pública número dieciocho autorizada por el notario Julio Oseida Morales, con fecha siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, inscrita en el Registro General de La Propiedad con el número de Finca 15764, Folio 96, Libro 109 de Sacatepéquez. Los otorgantes hacemos constar que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que se ejercitan son suficientes conforme a la ley, para obligarnos entre sí, y que en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato nos denominaremos "**LA MUNICIPALIDAD**" y "**EL ARRENDADOR**" toda la documentación relacionada se tuvo a la vista, por lo que convenimos en suscribir **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA**



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

CASA, para uso de la sub estación de la Policía Nacional Civil de este municipio, contenido en las cláusulas siguientes.- **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe de conformidad con el punto resolutive CUARTO del Acta cero siete guion dos mil veintidós (07-2022), de sesión celebrada por el Concejo Municipal el día veinticuatro de enero dos mil veintidós y **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN;** artículos 43 inciso e), 47, 48 y 49 Decreto Número Cincuenta y siete guion Noventa y Dos (57-92), Ley de Contrataciones del Estado y Sus Reformas, del Congreso de la República de Guatemala, y artículo 1,880 del Código Civil.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** EL ARRENDADOR, en su calidad de propietario de una Casa de dos niveles de cuatro ambientes, cada uno con las medidas de cuatro metros por tres punto setenta metros, (4 X 3.70 mts.), con servicio sanitario, con una ducha y un garage, corredor, la construcción es de block, losa intermedia y techo de lámina, instalación eléctrica, servicio de agua y drenaje sanitario, ubicada en la dirección antes indicada, se obliga a cederla en arrendamiento a favor de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para uso de la subestación de la Policía Nacional Civil.- **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** LA MUNICIPALIDAD se compromete a efectuar los pagos al ARRENDADOR en concepto de arrendamiento anual en la forma siguiente: un pago por la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres quetzales con treinta y seis centavos (Q. 2,453.36) y ocho pagos mensuales por la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres quetzales con treinta y tres centavos (.Q. 2,453.33), que ya incluye el Impuesto al valor agregado (IVA), para hacer un total en el período contratado de Veintidós mil ochenta Quetzales exactos (Q. 22,080.00), con cargo al renglón 151 Fuentes 22-0101-0001 y 32-0101-0015 del actual presupuesto municipal, previa presentación de la respectiva factura contable.- **CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato tiene vigencia durante el año dos mil veintidós.- **QUINTA:** El presente contrato puede rescindirse por incumplimiento de las respectivas obligaciones; por usar el arrendatario la casa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o la salubridad pública; por convenio expreso y caso fortuito o de fuerza mayor que pudieran incidir en el cumplimiento del contrato. **SEXTA: MEJORAS:** El arrendatario tiene la facultad de hacer en la casa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento. **SÉPTIMA: PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS:** a) La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez se compromete al pago de los siguientes



[Handwritten signature]

670000



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

servicios: arrendamiento por el año dos mil veintidós y el canon mensual por servicio de agua potable. **b)** La Policía Nacional Civil se compromete a realizar los pagos de: Energía eléctrica, teléfono y extracción de basura. **OCTAVA: CONTROVERSIAS:** Se hace constar que toda controversia relativa al cumplimiento interpretación, aplicación y efectos del contrato, se someterá a la jurisdicción del tribunal de lo contencioso administrativo.- **NOVENA: COMPROMISOS: 1) Por parte de la Policía Nacional Civil: a)** Conservar y cuidar las instalaciones del inmueble para su funcionamiento y utilidad por el tiempo que dure el presente contrato; **b)** El personal policial asignado a la subestación policial ejecute procedimientos adecuados de control y seguridad que atiendan de manera inmediata las necesidades de la ciudadanía del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez. **2) Por parte del Arrendador: a)** Entregar la casa en estado de servir al objeto del arrendamiento, **b)** Poner en conocimiento del arrendatario, en el acto de celebrarse el contrato los vicios ocultos de la casa y las limitaciones y gravámenes que puedan perjudicar; **c)** Mantener el bien inmueble para uso exclusivo de la Policía Nacional Civil; **d)** Pagar los impuestos fiscales y municipales que gravitan sobre la casa; **e)** No estorbar el uso de la casa, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables. **DÉCIMA: FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Previo a la aprobación del presente contrato deberá constituir a favor y a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, una fianza equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de los servicios contratados de arrendamiento de inmueble, de conformidad con el artículo 65 de La Ley de Contrataciones del Estado y artículo 55 del Reglamento de dicha Ley, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. **DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** En los términos y condiciones estipulados, los comparecientes aceptamos el presente contrato, el que leído íntegramente y bien enterados de su validez y efectos legales, lo ratificamos y firmamos de entera conformidad en tres hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad. -


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal


Isabel Velásquez Jop
Arrendador

000050

Autorizada para operar Seguros en la República de Guatemala, conforme Acuerdo Gubernativo No. 700-97-0010, a través del Ministerio de Economía el día 10 de septiembre de 1999.

Por Q.2,208.00

DATOS DEL FIADO

Nombre:	ISABEL VELÁSQUEZ JOP
Dirección:	6 CALLE C 3-12 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS-02, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

CLASE C-2

SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
No. 10-908-787880

ASEGURADORA RURAL, S.A. en uso de la autorización que le fue otorgada por EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, se constituye fiadora solidaria hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,208.00).

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

Para Garantizar: A nombre de ISABEL VELÁSQUEZ JOP, el cumplimiento de las obligaciones que le impone CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 05-2022 celebrado en EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, el día 01 de Abril del 2022, por medio del cual se compromete a "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN QUINTA CALLE DOS GUIÓN CERO UNO, ZONA UNO, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ" en un plazo DURANTE EL AÑO 2022 de conformidad con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el referido instrumento legal. El valor total del citado CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE es de VEINTIDOS MIL OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.22,080.00) INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA; este seguro de caución se otorga por el equivalente al diez por ciento (10%) de su valor total, o sea hasta por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS OCHO QUETZALES EXACTOS (Q.2,208.00) y estará vigente por el período comprendido del 01 de Enero del 2022 hasta que MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, extienda la constancia de recepción o al 31 de Diciembre del 2022, lo que ocurra primero. Aseguradora Rural, S.A. no pagará el incumplimiento de la obligación garantizada por medio de este seguro de caución, cuando el mismo se deba a consecuencia de caso fortuito y fuerza mayor entendiéndose estos términos como todo acontecimiento o suceso que no se puede prever o que previsto no se puede resistir.

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

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

ESTE CONTRATO INCLUYE UN ACUERDO DE ARBITRAJE

En fe de lo cual, extiende, sella y firma la presente póliza en la Ciudad de Guatemala, a los 19 días del mes de Abril de 2022

Revisado

COD. 593084

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

ASEGURADORA RURAL, S. A.

Representante Legal



000051

CERTIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD
No. CAUOF-858-2022

Por este medio Aseguradora Rural, S.A. hace constar que la póliza de seguro de caución No. 10-908-787880 ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisión de fianzas (Seguros de Caución) y que el firmante de la póliza posee las facultades y competencias respectivas, los datos consignados en la póliza son los siguientes:

Nombre Fiado: ISABEL VELÁSQUEZ JOP
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Monto asegurado: Q. 2,208.00
Contrato número: 05-2022

Para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los 19 días del mes de Abril de 2022.



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



SACATEPÉQUEZ

MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NÚMERO
CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIDÓS (No. 02-2022).-
CUENTADANCIA No. T3-3-7.-**

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

000003



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



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

000054



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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


Rosalio Apxuac Martínez

Alcalde Municipal




Abilio Chiro Velásquez

Arrendador

000055



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 periodo 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 periodo; **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**

000000



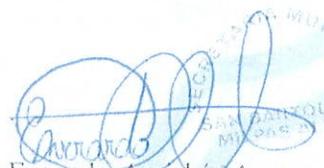
MUNICIPALIDAD DE

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 Axpua, 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 Axpua
Secretario Municipal.


Sr. Rosalio Axpua Martínez
Alcalde Municipal.



000057



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 Apxuac
Encargada de Presupuesto


Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo

000058

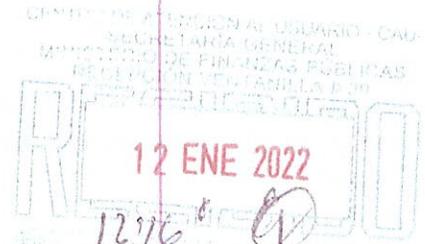


MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas

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



2022-2399

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

000059



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 Vílchez
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
Ciudad Capital

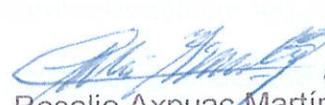
Remitimos a usted el CD que contiene la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 de la ejecución presupuestaria de esta Municipalidad, con el propósito de dar cumplimiento a **Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 13-2013, Reformas a la LOP** Art. 4. Rendición de cuentas, Art. 17 Ter. Informes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

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Magdalena Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto


Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero


Rosalio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal



C.c. Archivo

000060

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

MISAEAL ESQUIT AJSIVINAC

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

Url: [Sitio Web Gobierno Abierto](#)

Personas que recibirán notificación:

RODOLFO AUGUSTO VIELMAN
NOGUERA

CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS

FLOR DE MARIA GONZALEZ MOLINA

CONGRESO DE LA REPUBLICA

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

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

2.1.5
Liquidación del presupuesto

000061

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 © Contraloria General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.

2.1.2
Rendición de la memoria de labores 2021

000002



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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

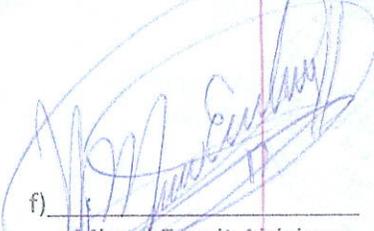
RESULTADO ECONÓMICO ENERO - DICIEMBRE DEL 2021

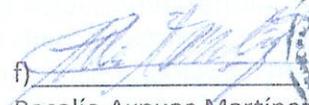
Ingresos Corrientes	Q	6,598,456.86
Egresos Corrientes	Q	5,107,256.24
Diferencia	Q	1,491,200.62
Ingresos de Capital	Q	20,693,565.57
Gastos de Capital	Q	22,233,487.64
Diferencia	-Q	1,539,922.07
DEFICIT PRESUPUESTARIO	-Q	48,721.45

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 Aspuc Apxuac
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

000063



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 Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

f)


Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f)


Rosalio Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

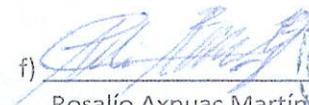
000064



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 Axpuc Encargada de Presupuesto		Misael Esquit Ajsivinac Director Financiero Municipal	
f) 			
Rosalío Axpuc Martínez Alcalde Municipal			

000065



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SACATEPÉQUEZ

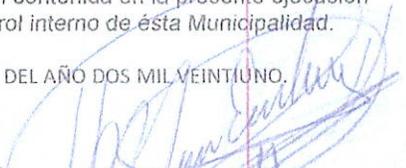
MUNICIPALIDAD DE: SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.
(Cifras expresadas en quetzales)

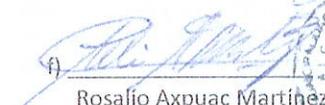
CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	22,291,820.00	12,010,339.90	34,302,159.90	27,291,822.43
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	658,870.00	-	658,870.00	615,540.72
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,019,500.00	-	1,019,500.00	1,130,186.58
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	231,950.00	-	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	3,581,163.32
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 EDUCACION 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 Esquivel Arjivnac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosafio Apxuac Martínez
Alcalde Municipal

000066



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	Albaroterías	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	Librerías	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	Parques 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	Cablevision	31-0151-0001	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,702.00	0.00	298.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		77,000.00	0.00	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

000067



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)	
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		9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	11,020.00	2,120.00	250.00
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	28,002.00	8,002.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajás 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

000008



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	Instalacion 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	Reconexion 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 Rotulos	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	Eala de Arboles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,750.00	0.00	3,250.00
13.02.60.19.00	Eda de Arboles	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,845.00	345.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	6,615.00	0.00	15,385.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	699.15	0.00	1,600.85
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,628.00	1,628.00	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	Baños 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	Situelo 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
16.02.10.01.00	IMPUESTO	29-0101-0002	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	30,254.52	2,054.52	0.00
16.02.10.04.00	CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO								
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			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

000069



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-RSI 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-RSI 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
23.04.40.01.05	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

000070

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	Atras (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 Aspuac Axpuc
Encargada de Presupuesto


Rosafío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal


Misael Esquit Ajsvinac
Director Financiero Municipal

000071

38



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	5,291,597.49	5,299,554.14	5,299,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,291,597.49	5,299,554.14	5,299,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,291,597.49	5,299,554.14	5,299,554.14		1,296,698.10	2,043.35	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	797,000.00	797,000.00	797,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	797,000.00	797,000.00	797,000.00		23,000.00	0.00	0.00
000																	
052	21	01	01	0501		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
052	21	01	01	0501		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
052	31	01	31	0501		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,097,714.05	1,085,670.70	1,085,670.70		501,734.24	2,043.35	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,097,714.05	1,085,670.70	1,085,670.70		501,734.24	2,043.35	0.00
000																	
011	21	01	01	0501		PERIODO FOMASANTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011	21	01	01	0501		PERIODO FOMASANTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31	01	31	0501		PERIODO FOMASANTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21	01	01	0501		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31	01	31	0501		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21	01	01	0501		PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	31,000.00	68,000.00	0.00	67,529.00	67,529.00	0.00	471.00	0.00	0.00	
022	21	01	01	0501		INTERVENCIONES PRELIMINARIAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,058.12	3,058.12	0.00	3,441.88	0.00	0.00	
027	21	01	01	0501		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	6,247.32	6,247.32	0.00	1,352.68	0.00	0.00	
029	31	01	31	0501		OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,758.00	29,758.00	0.00	6,142.00	0.00	0.00	
051	21	01	01	0501		AGUOTE FOMASANTE	10,500.00	144.39	10,744.39	0.00	9,794.74	9,794.74	0.00	949.65	0.00	0.00	
051	31	01	31	0501		AGUOTE FOMASANTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,849.65	9,849.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21	01	01	0501		AGUOTE PARA CLASES EXTERNAS	23,462.00	2,821.71	25,283.71	0.00	24,935.60	24,935.60	0.00	1,040.42	0.00	0.00	
055	31	01	31	0501		AGUOTE PARA CLASES EXTERNAS	10,500.00	4,187.00	14,722.00	0.00	12,722.00	12,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31	01	31	0501		AGUOTE PARA CLASES EXTERNAS	23,462.00	4,700.00	27,462.00	0.00	27,462.00	27,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
053	21	01	01	0501		AGUOTE DE REPRESENTACIONES AL EXTERNO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
053	31	01	31	0501		AGUOTE DE REPRESENTACIONES AL EXTERNO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	21	01	01	0501		AGUOTE ALDO	8,000.00	1,300.00	9,300.00	0.00	9,137.04	9,137.04	0.00	162.96	0.00	0.00	
071	31	01	31	0501		AGUOTE ALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21	01	01	0501		RENTAS DE BIENES NACIONALES	12,075.00	0.00	12,075.00	0.00	10,819.02	10,819.02	0.00	1,255.98	0.00	0.00	
072	31	01	31	0501		RENTAS DE BIENES NACIONALES	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31	01	31	0501		RENTAS DE BIENES NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0901					INVESTIGACION 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	21-0101-0901					INVESTIGACION 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	31-0151-0901					INVESTIGACION 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	32-0101-0903					INVESTIGACION 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	21-0101-0901					IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCIONES	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	31-0151-0901					IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24.90	24.90	24.90	0.00	4,975.10	0.00	0.00
132	21-0101-0901					VIATICOS 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	31-0151-0901					VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	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	21-0101-0901					VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	-800.00	2,200.00	0.00	165.15	165.15	165.15	0.00	2,034.85	0.00	0.00
133	31-0151-0901					VIATICOS EN EL EXTERIOR	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	21-0101-0901					TRANSPORTE 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	31-0151-0901					TRANSPORTE 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	21-0101-0901					FLUJOS	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	31-0151-0901					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
155	32-0151-0901					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	22-0101-0901					RECURSOS DE BUNDES ESTABLECIDA	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	32-0151-0901					RECURSOS DE BUNDES ESTABLECIDA	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00	1,079.20	1,079.20	1,079.20	0.00	1,937.80	0.00	0.00
162	21-0101-0901					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
162	21-0101-0901					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
162	31-0151-0901					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	32-0101-0903					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	31-0151-0901					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	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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
173	32-0101-0903					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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	21-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS NACIONALES DE SEGURIDAD	0,000.00	-5,450.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS NACIONALES DE SEGURIDAD	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	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS NACIONALES DE SEGURIDAD	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	21-0101-0901					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	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0,130.00	0,130.00	0,130.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00
174	32-0101-0903					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	21-0101-0901					SERVICIOS PROFESIONALES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0901					SERVICIOS PROFESIONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

000073



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
183	31-0151-0901				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
184	21-0101-0901				SERVICIOS DE CAPACITACION	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	31-0101-0903				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	5,007.61	5,007.61	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0901				SUBJETOS DE INFORMACIÓN 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	31-0101-0903				SUBJETOS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0901				SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0901				SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0901				SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0901				OTROS ESTADIOS Y DEPORTIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0901				OTROS ESTADIOS Y DEPORTIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0901				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,370.00	3,370.00	11,370.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0101-0901				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	31-0151-0901				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,175.00	11,375.00	0.00	11,371.58	11,371.58	11,371.58	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0901				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	31-0151-0901				GASTOS POR ARREND. COPIADORES Y OTROS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0,022.15	0,022.15	0,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0901				IMPUESTOS POR RENTAS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0101-0905				SERVICIO DE ATENCION Y RESCATE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0901				OTROS SEGUROS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0901				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0901				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,919.19	5,919.19	5,919.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0901				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,042.41	21,042.41	21,042.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0905				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	31-0151-0901				GRANAL PARA ALM. CASH ENTREGAS Y DEPÓSITOS ARRENTACIONALES Y CONSUMO PARA COMERCIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0901				GRANAL PARA ALM. CASH ENTREGAS Y DEPÓSITOS ARRENTACIONALES Y CONSUMO PARA COMERCIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,978.69	1,978.69	1,978.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	21-0101-0901				INDIANAS DE CASH	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	31-0151-0901				INDIANAS DE CASH	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0901				PAPEL DE IMPRESION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0901				PAPEL DE IMPRESION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,054.40	3,054.40	3,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0901				PAPEL DE IMPRESION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0901				PAPEL DE IMPRESION	0.00	0,000.00	0,000.00	0.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0901				PAPEL COMERCIALES, CARTULINAS, CARTELONES, OTRAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0901				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	22-0101-0901				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,070.85	2,070.85	2,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00

000074



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

Página: Página 4 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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	0.00		32.20	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O 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 PAPEL O 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 PAPEL O CARTÓN	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,165.50	2,165.50	2,165.50	0.00		34.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,500.00	-5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
253	31-0101-0001					ELEMENTOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00		2,415.00	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		0.00	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		590.51	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		42.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00		316.00	0.00	0.00
262	31-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	0.00		7,415.00	0.00	0.00
262	32-0101-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,125.05	15,125.05	15,125.05	0.00		4,874.95	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,471.35	4,471.35	4,471.35	0.00		7,528.65	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSTRUMENTOS, INSTRUMENTOS Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		245.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	0.00		3,770.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00		45,750.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CAUCHO, VINILO Y P.V.C.	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,087.05	3,991.05	3,991.05	0.00		412.18	99.70	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CAUCHO, VINILO Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,070.30	7,070.30	7,070.30	0.00		929.70	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CAUCHO, VINILO Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,874.72	9,874.72	9,874.72	0.00		125.28	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.05	230.25	230.25	0.00		4,769.05	160.40	0.00
274	31-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	22.55	22.55	22.55	0.00		1,477.45	0.00	0.00
275	31-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ARENOS Y YESO	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,870.16	60.00	60.00	0.00		123.84	1,814.16	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SIMILARES	0.00	-3,500.00	2,500.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SIMILARES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,943.09	2,943.09	2,943.09	0.00		556.91	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SIMILARES	0.00	500.00	500.00	0.00	248.33	248.33	248.33	0.00		251.67	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		320.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	355.00	355.00	0.00	553.00	553.00	553.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00		0.00	0.00	0.00

000075



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
291	31	0151	0901			UTILES DE OFICINA	9,200.00	-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	0901			UTILES DE OFICINA	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	0.00
292	21	0151	0901			PRODUCTOS VARIADOS DE LIMPIEZA DE USO PROFESIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,448.03	5,448.03	5,448.03	0.00	51.97	0.00	0.00
292	22	0151	0901			PRODUCTOS VARIADOS DE LIMPIEZA DE USO PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.05	5,052.05	5,052.05	0.00	347.95	0.00	0.00
292	31	0151	0901			PRODUCTOS VARIADOS DE LIMPIEZA DE USO PROFESIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,595.07	3,595.07	3,595.07	0.00	5,404.93	0.00	0.00
292	32	0151	0901			PRODUCTOS VARIADOS DE LIMPIEZA DE USO PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.09	5,948.09	5,948.09	0.00	14.60	0.00	0.00
294	21	0101	0901			UTILES RECREATIVOS 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	0901			UTILES RECREATIVOS 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	0101	0901			UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32	0101	0901			UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	32	0101	0901			UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,084.99	1,084.99	1,084.99	0.00	1,215.01	0.00	0.00
295	32	0151	0901			UTILES RECREATIVOS Y RECREATIVOS	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	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,081.85	2,081.85	2,081.85	0.00	1,918.15	0.00	0.00
297	31	0101	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,122.79	2,122.79	2,122.79	0.00	2,877.20	0.00	0.00
297	31	0151	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	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	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,072.08	1,072.08	1,072.08	0.00	327.92	0.00	0.00
298	20	0101	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	6,683.99	0.00	6,683.99	0.00	0.121.24	0.121.24	0.121.24	0.00	581.73	0.00	0.00
298	31	0151	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	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	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00
299	32	0151	0901			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	0.00	7,284.43	7,284.43	0.00	13.10	13.10	13.10	0.00	7,271.33	0.00	0.00
299	32	0151	0902			MATERIALES PRODUCTOS Y ACTOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES	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			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	20,000.00	-12,500.00	7,500.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32	0101	0901			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	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
325	21	0101	0901			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	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			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	10,000.00	5,400.00	4,600.00	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00	930.00	0.00	0.00
328	32	0101	0901			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	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	0901			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	12,000.00	-1,124.00	10,876.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	21	0101	0901			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	12,000.00	-4,410.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
400																	
411	21	0101	0901			MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	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
411	31	0151	0901			MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	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
411	32	0151	0902			MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31	0151	0901			MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

65



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

Página: Página 6 de 59
 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
422	21-0101-0001					RELACIONES CON TERCEROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,033.33	12,033.33	12,033.33	0.00	1,925.67	0.00	0.00
						003 SECRETARIA				0.00	450,755.26	450,755.26	450,755.26		43,288.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	450,755.26	450,755.26	450,755.26		43,288.06	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	4,200.00	59,200.00	0.00	58,951.20	58,951.20	58,951.20	0.00	248.80	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	3,186.50	0.00	0.00
013	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,077.60	37,077.60	37,077.60	0.00	2,923.40	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	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,004.84	5,004.84	5,004.84	0.00	105.16	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,420.00	13,710.50	52,130.50	0.00	51,934.06	51,934.06	51,934.06	0.00	205.44	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,210.00	4,350.00	23,560.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,240.00	0,750.50	56,000.50	0.00	50,544.99	50,544.99	50,544.99	0.00	445.51	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINSTITUCIONALES Y DE CUATRO A SEIS AÑOS	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	11,097.92	11,097.92	11,097.92	0.00	2,882.08	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINSTITUCIONALES Y DE CUATRO A SEIS AÑOS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	5,523.27	5,523.27	5,523.27	0.00	1,196.73	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	89.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	5,148.53	14,648.53	0.00	14,648.83	14,648.83	14,648.83	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,337.46	7,337.46	7,337.46	0.00	1,662.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIFICATIVAS	11,000.00	1,001.11	12,001.11	0.00	12,001.11	12,001.11	12,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIFICATIVAS	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 CLASIFICATIVAS	5,500.00	5,509.85	11,009.85	0.00	10,539.52	10,539.52	10,539.52	0.00	3,860.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					ADICIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,828.71	11,828.71	11,828.71	0.00	171.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ADICIONALES	8,000.00	1,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					EL SERVIDOR SOCIAL (BONO 10)	12,000.00	193.00	12,193.00	0.00	12,107.21	12,107.21	12,107.21	0.00	85.79	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	4,300.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	3,700.00	4,900.00	8,600.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	1,527.50	0.00	0.00
122	31-0151-0002					DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					MANTENIMIENTO VEHICULOS COMUNALES Y OTROS	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	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					DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS	200	825.00	1,025.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000077



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	324	151	0001			PAPEL DE FOLIO	0.00	000.00	0.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	581.25	0.00	0.00
243	324	151	0001			PRODUCTOS DE PAPEL CARBON	0.00	000.00	0.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	512.50	0.00	0.00
244	324	151	0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	0.00	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	190.75	0.00	0.00
247	214	101	0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257	324	151	0001			INTA. FOTOGRAF. Y COLORANTES	0.00	600.00	0.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	405.00	0.00	0.00
258	314	151	0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS (NYLON, VINIL, PVC)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
258	324	101	0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS (NYLON, VINIL, PVC)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,437.33	2,437.33	2,437.33	0.00	502.67	0.00	0.00
261	324	151	0001			YARNES DE ALGODÓN	0.00	950.00	0.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	35.00	0.00	0.00
269	324	101	0003			OTROS MATERIALES Y SEMIACABOS	0.00	19,963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,963.72	0.00	0.00
300																	
322	214	101	0001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	20,000.00	-12,024.00	0.00	0.00	7,976.00	7,976.00	7,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	214	101	0001			REPOSICIÓN DE PARTES	0.00	6,777.00	0.00	0.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	324	101	0014			REPOSICIÓN DE PARTES	0.00	25,803.00	0.00	0.00	25,405.00	25,405.00	25,405.00	0.00	398.00	0.00	0.00
400																	
413	214	101	0001			INDICACIONES 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	314	151	0001			INDICACIONES 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	214	101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	224	101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-1,833.19	0.00	0.00	1,666.81	1,666.81	1,666.81	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL							0.00			0.00	1,031,386.02	1,031,386.02	1,031,386.02		272,112.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00			0.00	1,031,386.02	1,031,386.02	1,031,386.02		272,112.05	0.00	0.00
000																	
011	214	101	0001			PERSONAL PERMANENTE	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	199,008.70	199,008.70	199,008.70	0.00	12,991.21	0.00	0.00
011	224	101	0001			PERSONAL PERMANENTE	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	77,054.10	77,054.10	77,054.10	0.00	1,945.90	0.00	0.00
011	314	151	0001			PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,954.78	191,954.78	191,954.78	0.00	450.22	0.00	0.00
015	214	101	0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	314	151	0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES 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	214	101	0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	0.00	21,300.40	21,300.40	21,300.40	0.00	699.60	0.00	0.00
022	224	101	0001			PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	-7,500.00	35,700.00	0.00	24,987.97	24,987.97	24,987.97	0.00	10,712.03	0.00	0.00
022	314	151	0001			PERSONAL POR CONTRATO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	25,598.53	25,598.53	25,598.53	0.00	11,361.47	0.00	0.00
023	214	101	0001			INDICACIONES POR FOLGOS Y FOLGAS	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	224	101	0001			INDICACIONES POR FOLGOS Y FOLGAS	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	314	151	0001			INDICACIONES POR FOLGOS Y FOLGAS	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

000078



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	
027	21-0101-0901					COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	293.28	293.28	293.28	0.00	3,706.72	0.00	0.00	
027	22-0101-0901					COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,945.97	3,945.97	3,945.97	0.00	84.03	0.00	0.00	
027	31-0151-0901					COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,042.21	3,042.21	3,042.21	0.00	957.79	0.00	0.00	
051	21-0161-0901					AFORTE PATRONAL ALIAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0161-0901					AFORTE PATRONAL ALIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0901					AFORTE PATRONAL ALIAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,079.32	10,079.32	10,079.32	0.00	10,920.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					AFORTE IVA A CLASES PAMPAS	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	
055	22-0101-0901					AFORTE IVA A CLASES PAMPAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,893.79	17,893.79	17,893.79	0.00	106.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0901					AFORTE IVA A CLASES PAMPAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,290.27	7,290.27	7,290.27	0.00	9,709.73	0.00	0.00	
071	21-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,768.85	8,768.85	8,768.85	0.00	6,231.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0901					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0901					AGUINALDO	0.00	2,515.07	2,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.07	0.00	0.00	
072	21-0101-0901					BONIFICACIÓN ESPECIAL BONO 14	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,558.04	20,558.04	20,558.04	0.00	6,441.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0901					BONIFICACIÓN ESPECIAL BONO 14	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,213.39	14,213.39	14,213.39	0.00	3,786.61	0.00	0.00	
072	32-0151-0901					BONIFICACIÓN ESPECIAL BONO 14	0.00	754.38	754.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.38	0.00	0.00	
073	21-0101-0901					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0901					ENERGÍA ELÉCTRICA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0901					ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0901					ENERGÍA ELÉCTRICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	38,714.18	38,714.18	38,714.18	0.00	30,285.82	0.00	0.00	
113	21-0101-0901					TELÉFONO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0901					TELÉFONO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20,930.37	20,930.37	20,930.37	0.00	4,069.63	0.00	0.00	
114	32-0101-0901					CORREOS Y TELEGRAMOS	0.00	200.00	200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	172.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0901					DEUTERACION INFORMACION	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	
121	22-0101-0901					DEUTERACION INFORMACION	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	
121	32-0101-0901					DEUTERACION INFORMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0901					IMPRESIONES (INCUADERNACION Y REPRODUCCIONES)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0901					IMPRESIONES (INCUADERNACION Y REPRODUCCIONES)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0901					IMPRESIONES (INCUADERNACION Y REPRODUCCIONES)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0901					TEXTOS EN FOLIO SUAVES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	
138	31-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
138	32-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
174	32-0101-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000079



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																		
174	32-0151-0901					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOTAL DEL AREA	0.00	050.00	050.00	0.00	050.00	050.00	050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0901					SALDOS BANCARIOS, COMPLEJOS Y OTROS BANCOS	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					SALDOS BANCARIOS, COMPLEJOS Y OTROS BANCOS	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					DEBITOS INTERNO Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,097.10	2,097.10	2,097.10	0.00	2.90	0.00	0.00	
195	22-0101-0901					DEBITOS INTERNO Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,031.09	2,031.09	2,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0901					DEBITOS INTERNO 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	
213	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 IMPRIMIR	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 IMPRIMIR	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 IMPRIMIR	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 PAPER Y CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.20	998.20	998.20	0.00	701.80	0.00	0.00	
244	31-0151-0901					PRODUCTOS DE ALTA OFICINA	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0901					ELECTRA TEMPORAL Y VALORES	17,000.00	41,500.00	58,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0901					ELECTRA TEMPORAL 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					ELECTRA TEMPORAL Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0901					ELECTRA TEMPORAL 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					RENTAS Y COMPLEJOS 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					RENTAS Y COMPLEJOS QUIMICOS	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	31-0151-0901					RENTAS Y COMPLEJOS QUIMICOS	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					RENTAS Y COMPLEJOS QUIMICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	
258	32-0101-0903					RENTAS Y COMPLEJOS QUIMICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
259	32-0101-0903					RENTAS Y COMPLEJOS QUIMICOS	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					OTROS DE ALTA OFICINA	2,600.00	3,000.00	5,600.00	0.00	3,757.95	3,757.95	3,757.95	0.00	1,842.05	0.00	0.00	
291	31-0151-0901					OTROS DE ALTA 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					OTROS DE ALTA OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,439.00	1,439.00	1,439.00	0.00	561.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0901					OTROS DE ALTA OFICINA	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					OTROS DE ALTA OFICINA	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0901					OTROS DE ALTA OFICINA	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	733.00	733.00	733.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0901					OTROS DE ALTA OFICINA	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	

000080



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																
299	21-0101-9901				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	208,501.00	-155,850.30	52,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650.70	0.00	0.00
299	22-0101-9903				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	32-0151-9900				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	21-0101-9901				MOBILIARIO 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
324	21-0101-9901				FONDO DE GUBIERTO	20,000.00	10,490.00	9,490.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-9914				FONDO DE GUBIERTO	0.00	10,370.00	20,170.00	0.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-9901				INDIVIDUALES 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	22-0101-9901				INDIVIDUALES AL PERSONAL	8,493.50	-8,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	28-0101-9902				INDIVIDUALES AL PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414	38-0151-9901				INDIVIDUALES 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
414	21-0101-9901				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
414	22-0101-9901				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	-4,452.17	2,037.83	0.00	2,037.83	2,037.83	2,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00
414	31-0151-9901				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-7,138.41	841.59	0.00	219.59	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
414	32-0101-9903				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		51,356.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	305,780.10	305,780.10	305,780.10		51,356.36	0.00	0.00
000																
011	21-0101-9901				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	31-0151-9901				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
014	21-0101-9901				COMPLEMENTOS DE PAGO AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-9901				COMPLEMENTOS DE PAGO 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	21-0101-9901				PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	44,303.18	44,303.18	44,303.18	0.00	1,693.82	0.00	0.00
022	28-0101-9901				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	31-0151-9901				PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,142.88	21,142.88	21,142.88	0.00	827.12	0.00	0.00
043	21-0101-9901				INTERVENCIÓN POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	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	31-0151-9901				INTERVENCIÓN POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,237.05	4,237.05	4,237.05	0.00	762.95	0.00	0.00
027	21-0101-9901				COMPLEMENTOS DE PAGO AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,125.00	4,625.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	550.00	0.00	0.00
027	31-0151-9901				COMPLEMENTOS DE PAGO AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,490.78	3,490.78	3,490.78	0.00	3.22	0.00	0.00
051	21-0101-9901				APORTE EXTRAORDINARIO	9,000.00	1,052.27	10,052.27	0.00	10,052.27	10,052.27	10,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-9901				APORTE EXTRAORDINARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,800.26	4,800.26	4,800.26	0.00	2,199.74	0.00	0.00
055	21-0101-9901				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	31-0151-9901				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

00081



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	Pagada		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21+0101	0901				ADMINSALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,109.56	5,109.56	5,109.56	0.00		0.00	0.00
071	31+0151	0901				ADMINSALDO	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
072	21+0101	0901				EDUCACION ASISTENCIAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,541.21	2,541.21	2,541.21	0.00		2,935.79	0.00
072	31+0151	0901				EDUCACION ASISTENCIAL	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
073	22+0101	0901				EDUCACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00
100																	
121	21+0101	0901				EDUCACION 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
121	31+0151	0901				EDUCACION INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
121	32+0151	0901				EDUCACION INFORMACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,070.29	3,070.29	3,070.29	0.00		4,929.71	0.00
122	31+0151	0901				EDUCACION INFORMACION 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
133	31+0151	0902				MANTENIMIENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00		630.00	0.00
152	32+0101	0903				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		0.00	0.00
155	31+0151	0902				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
157	31+0151	0901				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
158	33+0101	0903				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
168	32+0151	0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPAÑO	0.00	725.00	725.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		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		0.00	0.00
174	32+0151	0901				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
181	31+0151	0901				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FRECUENCIA Y FACILIDAD	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
181	32+0151	0901				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FRECUENCIA Y FACILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		100.00	0.00
189	21+0101	0901				OTROS ESTUDIOS Y 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
189	31+0151	0901				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		400.00	0.00
189	31+0151	0902				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	9,999.99	0.00	9,999.99	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		269.99	0.00
189	35+0151	0901				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		50.00	0.00
193	21+0151	0901				IMPRESION, REPRODUCCION Y FAX	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00		1,185.00	0.00
199	22+0101	0901				OTROS SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		220.00	0.00
200																	
211	32+0101	0903				ALIMENTOS PARA VERRUGAS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00
214	31+0151	0901				PROYECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES, CONTABLES Y FINANCIEROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00
233	31+0151	0902				PUNTAS DE VOTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00
233	31+0151	0902				MANTENIMIENTO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00
242	31+0151	0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00		1,929.00	0.00
267	31+0151	0901				INDUSTRIAS Y OBRAS	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		1,240.00	0.00
267	32+0101	0903				INDUSTRIAS Y OBRAS	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



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																		
208	32-0101-0903					PRODUCTOS PLASTICOS DE LOS 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	
208	32-0101-0904					PRODUCTOS PLASTICOS DE LOS 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	
283	32-0101-0903					PRODUCTOS DE METAL Y DE ALERCIANO	0.00	500.00	500.00	0.00	488.78	488.78	488.78	0.00	11.22	0.00	0.00	
283	32-0101-0903					REGRUENTAS 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					MADERALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES Y DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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	32-0101-0905					ACCESORIOS REPUESTOS EN GENERAL	0.00	092.00	092.00	0.00	090.00	090.00	090.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0901					OTROS MADERALES Y WENIDRIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0901					OTROS MADERALES Y SEMIPIERROS	0.00	24,548.00	24,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,548.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0901					MODULOS DE BARRIO DE BARRIO	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					BARRIO DE COMUNITA	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					BARRIO DE COMUNITA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0915					BARRIO DE COMUNITA	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					INDIVIDUALS EN EL 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					INDIVIDUALS EN EL 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	20-0101-0902					VAGANCIA DE PAGOS 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					VAGANCIA DE PAGOS 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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,975.10	51,975.10	51,975.10	0.00	18,024.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,500.04	19,500.04	19,500.04	0.00	1,499.96	0.00	0.00	
011	31-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	37,200.00	48,200.00	0.00	81,822.33	81,822.33	81,822.33	0.00	1,377.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0901					COMPENSACION ECONOMICA AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	9,708.55	9,708.55	9,708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0901					COMPENSACION ECONOMICA AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	13,408.33	13,408.33	13,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0901					RETRIBUCION POR LICENCIA Y VACAS	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					RETRIBUCION POR LICENCIA Y VACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.19	3,486.19	3,486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	827.37	827.37	827.37	0.00	172.63	0.00	0.00	
051	21-0101-0901					BOLETA ANUAL ALZAS	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					BOLETA ANUAL ALZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.47	1,199.47	1,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					BOLETA ANUAL ALZAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	8,095.52	8,095.52	8,095.52	0.00	3,404.48	0.00	0.00	

000003



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período 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
054	21-0151-0901				APORTA PARA CLASIFICADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,953.36	2,953.36	2,953.36	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0901				AGRICULTIVO	0,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,758.41	11,758.41	11,758.41	0.00	1,741.59	0.00	0.00
071	31-0151-0901				AGRICULTIVO	5,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	13,399.99	13,399.99	13,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0901				EDUCACION VINCULADO (C)	0,000.00	7,500.00	13,500.00	0.00	11,035.01	11,035.01	11,035.01	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0901				EDUCACION VINCULADO (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
072	31-0151-0901				EDUCACION VINCULADO (C)	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
078	31-0151-0901				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0901				MATERIAS EDUCATIVAS	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	31-0151-0901				MATERIAS EDUCATIVAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	32-0101-0903				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTADIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
158	32-0151-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTADIS	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	32-0101-0903				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	21-0101-0901				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
189	21-0101-0901				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0903				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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
165	21-0101-0901				PREVISIONES DE ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,756.00	0.00	0.00
200																
207	21-0101-0901				INTRO. INYECTAS 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	31-0151-0901				INTRO. INYECTAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
201	32-0101-0903				VITAS DE OLINA	0.00	975.00	975.00	0.00	931.75	931.75	931.75	0.00	43.25	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0901				DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL	15,500.00	-5,240.00	10,260.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901				EQUIPO DE COMPUTADIS	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	32-0101-0914				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	798.53	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0901				PREVISIONES AL PERSONAL	19,000.00	51,000.20	67,000.20	0.00	50,349.20	50,349.20	50,349.20	0.00	7,601.00	0.00	0.00
413	22-0101-0901				PREVISIONES AL PERSONAL	0.00	13,788.30	13,788.30	0.00	13,788.30	13,788.30	13,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413	29-0101-0901				PREVISIONES 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	31-0151-0901				PREVISIONES 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	31-0151-0902				PREVISIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0903				PREVISIONES 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	32-0101-0904				PREVISIONES 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	32-0151-0902				PREVISIONES AL PERSONAL	0.00	80,875.30	80,875.30	0.00	80,212.13	80,212.13	80,212.13	0.00	663.17	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	
Renglon																		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,484.26	4,484.26	4,484.26	0.00	7,515.74	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	3,620.26	3,620.26	3,620.26	0.00	895.74	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					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	28,658.08	0.00	0.00	
900																		
913	21-0101-0001					RENTAS Y PUBLICIDADES	0.00	53,625.50	53,625.50	0.00	27,625.22	27,625.22	27,625.22	0.00	26,000.28	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					RENTAS Y PUBLICIDADES	0.00	52,220.00	52,220.00	0.00	52,220.00	52,220.00	52,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	32-0101-0003					RENTAS Y PUBLICIDADES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	55,775.70	55,775.70	55,775.70	0.00	2,224.30	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85		38,358.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,430.85	71,430.85	71,430.85		38,358.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	424,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,000.82	18,000.82	18,000.82	0.00	1,499.18	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	70.97	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,047.74	8,047.74	8,047.74	0.00	16,452.26	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERES POR DEPOSITOS EN CAJAS DE PENSIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERES POR DEPOSITOS EN CAJAS DE PENSIONES	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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	120.97	120.97	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					MUORTE PERSONAL ALIBES	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	31-0151-0001					MUORTE PERSONAL ALIBES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,570.99	1,570.99	1,570.99	0.00	1,429.01	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					MUORTE PERSONAL ALIBES	0.00	208.10	208.10	0.00	208.10	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					MUORTE PARA CLASIFICATIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					MUORTE PARA CLASIFICATIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,785.22	1,785.22	1,785.22	0.00	964.78	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					ARRENDOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,681.37	1,681.37	1,681.37	0.00	518.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					ARRENDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					PENSIONES ANT. AL BONO DE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					PENSIONES ANT. AL BONO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,172.04	1,172.04	1,172.04	0.00	827.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DELEGACIONES ENTUBERACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DELEGACIONES ENTUBERACION	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	

000085



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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
108	32-0101-0000					MANEJAMIENTO Y REPARACION 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	
108	32-0101-0001					MANEJAMIENTO Y REPARACION DE DATOS 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	0.00	
200																			
211	31-0101-0002					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	0.00	
217	31-0101-0002					TINTES, PASTAS Y COLORANTES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0101-0002					TINTES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0001					TINTES DE OFICINA	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	0.00	
293	32-0101-0005					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	0.00	
297	32-0101-0005					MATERIALES EDUCATIVOS Y APES ELECTRONICAS, PUBLICACIONES, INSTRUMENTOS DE MEDICION Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDICACIONES DEL PERSONAL	5,000.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES Y ALDIAS POR RETIRO	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	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	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,511.16	77,511.16	77,511.16		14,488.84	0.00	0.00	0.00	
100																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS PROFESIONALES, PERITAJES, CONSULTAS Y DE AUDITORIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,511.16	21,511.16	21,511.16	0.00	14,488.84	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					QUEJAS Y RECLAMOS DE FUNCIONARIOS, CONTRIBUYENTES Y DE AUDITORIA	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0101-0001					SERVICIOS PROFESIONALES, PERITAJES, CONSULTAS 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	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	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,701.05	102,701.05	102,701.05		13,488.95	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,928.32	12,928.32	12,928.32	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00	
011	31-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,076.64	4,076.64	4,076.64	0.00	923.36	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS DEL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,211.69	28,211.69	0.00	27,013.07	27,013.07	27,013.07	0.00	1,198.62	0.00	0.00	0.00	
023	31-0101-0001					INTERVENCION LICENCIADO 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	0.00	
027	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS DEL PERSONAL TEMPORAL	100.00	0.00	100.00	0.00	193.55	193.55	193.55	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ECONOMICOS DEL 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	0.00	
051	21-0101-0001					AGUAS ENTUBADAS ALIENS	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	0.00	
051	31-0101-0001					AGUAS ENTUBADAS ALIENS	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	0.00	
051	32-0101-0003					AGUAS ENTUBADAS ALIENS	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	0.00	
055	21-0101-0001					AGUAS ENTUBADAS ALIENS	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	0.00	
055	32-0101-0003					AGUAS ENTUBADAS ALIENS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,202.22	1,202.22	1,202.22	0.00	797.78	0.00	0.00	0.00	

000036



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 Devenegar	Saldo por Pagar
055	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	21-0101-0900					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,407.08	1,407.08	1,407.08	0.00	192.92	0.00	0.00
071	31-0151-0900					AGUINALDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0903					AGUINALDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,074.32	2,074.32	2,074.32	0.00	325.68	0.00	0.00
072	21-0101-0904					BONIFICACION SUPLEN. BONO 10	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0904					BONIFICACION SUPLEN. BONO 10	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0903					BONIFICACION SUPLEN. BONO 10	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	995.62	995.62	995.62	0.00	204.38	0.00	0.00
073	31-0151-0902					BONO SACATEPEQUEZ	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					REPARACION DE INVENTARIOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0903					REPARACION DE INVENTARIOS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0901					PAPEL DE LABORATORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0901					TINTAS, TINTAS Y COLORANTES	1,000.00	2,050.00	3,050.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	175.00	0.00	0.00
267	31-0151-0902					TINTAS, TINTAS Y COLORANTES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0901					TINTAS, TINTAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
291	31-0151-0901					UTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0901					UTILES MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
						300											
328	32-0101-0914					FUTURO 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		10,788.80	0.00	2.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,910.20	62,910.20	62,910.20		10,788.80	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,775.70	19,775.70	19,775.70	0.00	2,224.30	0.00	0.00
011	31-0151-0901					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 ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0901					ENTRADA DE PERSONAL Y PAGOS	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 ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00	0.00	292.74	292.74	292.74	0.00	207.26	0.00	0.00
051	21-0101-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,970.23	3,970.23	3,970.23	0.00	29.77	0.00	0.00
055	31-0151-0901					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,720.99	3,720.99	3,720.99	0.00	279.01	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



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
073	20	0101	0002		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					100											
108	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
108	32	0101	0004		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	900.00	800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
207	32	0101	0001		TEXTILES, 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
208	32	0101	0001		PRODUCTOS PLASTICOS EN LONAS, 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
209	32	0101	0004		UTILES LABORATORIO, QUIMICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO	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		INDEPENDENCIA 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		59,398.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,545.45	89,545.45	89,545.45		59,398.17	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	0101	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	0101	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
032	31	0101	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		INTERES POR PAGOS Y PAGOS	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		COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
027	32	0101	0001		COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	280.00	0.00	0.00
051	21	0101	0001		AGUIRE PATRONALES	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	0101	0001		AGUIRE PATRONALES	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		AGUIRE PATRONALES	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	0101	0001		AGUIRE PATRONALES	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		AGUIRE PATRONALES	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	0002		AGUIRE PATRONALES	0.00	1,388.82	1,388.82	0.00	1,431.29	1,431.29	1,431.29	0.00	197.33	0.00	0.00
072	21	0101	0001		BONIFICACIONES ANUALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,941.87	1,941.87	1,941.87	0.00	58.13	0.00	0.00
072	22	0101	0001		BONIFICACIONES ANUALES	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
072	31	0101	0001		BONIFICACIONES ANUALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32	0101	0001		BONIFICACIONES ANUALES	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	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

000089

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	
100																		
121	31-01	51-0001				POBLACION-EINFORMACION	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	31-01	51-0002				IMPULSION ECONOMICA-SERVICIOS PRODUCTIVOS	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	31-01	51-0002				STATICAS-ESTADISTICO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
153	32-01	01-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.13	1,000.13	1,000.13	0.00	1,808.87	0.00	0.00	
168	32-01	01-0001				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	
168	21-01	01-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
169	32-01	01-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
184	21-01	01-0001				OTROS EQUIPOS Y SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
185	21-01	01-0004				OTROS EQUIPOS Y 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	31-01	01-0001				PREMIOS Y GASTOS DE SERVICIOS Y VIAJES	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	31-01	01-0002				PREMIOS Y GASTOS DE SERVICIOS Y VIAJES	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	21-01	01-0001				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	31-01	01-0002				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	21-01	01-0001				SEANOS, FIDEOS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS PREPARADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	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	32-01	01-0003				SEANOS, FIDEOS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS PREPARADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	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	31-01	01-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS PARA GANADERIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	
215	32-01	01-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA GANADERIA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	31-01	01-0001				UTILES, OFICINA Y ARTE	0.00	500.00	500.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
232	32-01	01-0001				AGUARDOS IMPRES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
233	21-01	01-0001				FRONDAS DE VENTA	0.00	800.00	800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
253	32-01	01-0001				LLAVES Y SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	0.00	153.00	0.00	0.00	
254	31-01	01-0001				ARRENDOS DE BIENES	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	32-01	01-0001				ARRENDOS DE BIENES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,809.78	1,809.78	1,809.78	0.00	1,190.22	0.00	0.00	
261	32-01	01-0003				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	32-01	01-0001				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	32-01	01-0003				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	32-01	01-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON Y VINIL 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	31-01	01-0001				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	31-01	01-0001				PRODUCTOS DEL CEMENTO, POMEZAS, ARENOS Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	117.00	117.00	117.00	0.00	383.00	0.00	0.00	
289	32-01	01-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
291	32-01	01-0003				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	32-01	01-0003				PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	617.00	0.00	0.00	

000090

6/17



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
195	32-0101-0903					OTROS MENSAJES COMERCIALES INSTRUMENTAL MEDIO GAOLETROGUA DE CABLE TELEVISIONADO Y SERVICIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
196	32-0101-0901						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
199	31-0101-0901					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	0.00
199	32-0101-0901					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					INDIENDEGUA EN ALTERNANSA	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	3,170.70	3,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.70	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									12,648.46	0.00	0.00
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	0.00
011	31-0101-0901					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	31-0101-0902					PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	11,225.81	11,225.81	11,225.81	0.00	74.19	0.00	0.00
015	21-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	52.26	0.00	0.00
022	21-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	774.10	0.00	0.00
022	31-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,475.30	8,475.30	8,475.30	0.00	2,024.70	0.00	0.00
023	21-0101-0901					INTERVALOS POR LICENCIA Y DEJAN	9,000.00	-5,075.00	3,925.00	0.00	2,701.97	2,701.97	2,701.97	0.00	223.03	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	31-0101-0901					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 CLASIFICADAS	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	31-0101-0901					APORTE PARA CLASIFICADAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,282.83	2,282.83	2,282.83	0.00	717.17	0.00	0.00
071	21-0101-0901					APORTE AL IGSS	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	31-0101-0901					APORTE 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
072	21-0101-0901					POSICIONES ANUALES 008 0141	0,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,325.48	7,325.48	7,325.48	0.00	274.52	0.00	0.00
072	31-0101-0901					POSICIONES ANUALES 008 0141	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	31-0101-0902					POSICIONES ANUALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						100											
105	32-0101-0902					IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
						200											
109	32-0101-0903					OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	200.00	200.00	0.00	105.20	105.20	105.20	0.00	94.80	0.00	0.00

000091



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																			
300																			
322	21-0101-0901					MULTIARBOY AGUERO DE CUCMA	20,000.00	-19,270.00	730.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0914					FORO DE GABRIELA	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0901					SECCION DE VIGILANCIA 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 DEBERE	5,000.00	140.00	5,140.00	0.00	4,902.88	4,902.88	4,902.88	0.00	483.12	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	6,002,344.00	6,000,003.49	6,000,003.49		1,556,135.40	76,201.47	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	2,952,291.49	2,950,791.49	2,950,791.49		1,227,489.40	3,500.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		90,763.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		90,763.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		90,763.00	0.00	0.00		
300																			
529	21-0101-0901					OTRAS MANUTENCIONES Y REPARACIONES	130,000.00	-48,067.00	81,933.00	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	2,959,141.49	2,956,641.49	2,956,641.49		1,136,726.40	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					JORNALES	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					CUBRIMIENTO DE INDEBIDOS AL PERSONAL POR FURTO	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 FAMILIAR ALIEN	0.00	4,179.36	4,179.36	0.00	4,179.36	4,179.36	4,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0901					APORTE FAMILIAR ALIEN	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					SECCION DE INVENTARIA, MANUTENCION Y ALTERNATIVAS DE SERVICIOS	0.00	4,190.28	4,190.28	0.00	4,190.28	4,190.28	4,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0101-0914					PRODUCTOS AGRICOLAS (CAÑA, MADERA, CACAO Y OTRAS MATERIAS PRIMAS)	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, MADERA, CACAO Y OTRAS MATERIAS PRIMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0914					PIPERA, MULLAY, ARROZ	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					PIPERA, MULLAY, ARROZ	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, CALZETAS	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					ALABANDOS TRITURA	0.00	122.85	122.85	0.00	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
265	32-0101-9914					INSTALOSY SIMILARES	0.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-9914					PRODUCCION PLASTICA, 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
270	32-0101-9914					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS	0.00	1,243.68	1,243.68	0.00	1,243.68	1,243.68	1,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-9914					PRODUCTOS DE ALICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-9914					CEMENTO	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-9914					PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMAZ, 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	32-0101-9914					ALIMENTOS ANIMALES	0.00	619.00	619.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-9915					PRODUCTOS AGRICOLAS	0.00	1,505.80	1,505.80	0.00	1,505.80	1,505.80	1,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-9914					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALIACIONES	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	32-0101-9915					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-9914					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	21-0101-9901					CONSTRUCCION DE BUNES 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	32-0101-9914					CONSTRUCCION DE BUNES 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	32-0101-9914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y FACILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-9914					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	21-0101-9901					CONSTRUCCION DE BUNES 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	32-0101-9914					CONSTRUCCION DE BUNES 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		38,075.01	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-9914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y FACILIDADES	0.00	11,977.86	11,977.86	0.00	11,977.86	11,977.86	11,977.86	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-9914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,382.17	14,382.17	0.00	14,382.17	14,382.17	14,382.17	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-9901					CONSTRUCCION DE BUNES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	178,925.00	178,925.00	0.00	178,925.00	178,925.00	178,925.00	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 23 de 58
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 12:21:59
 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
331	31-0101-0904					CONTRIBUCIONES 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					CONTRIBUCIONES 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					ESTRUCO, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
188	32-0101-0914					ESTRUCO, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0901					CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,381.08	478,381.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,381.08	0.00	0.00
331	31-0101-0902					CONTRIBUCIONES 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					CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	366,840.32	366,840.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,840.32	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		200,679.39	3,600.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,768,604.10	1,765,104.10	1,765,104.10		200,679.39	3,600.00	0.00
						000											
011	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	37,209.00	0.00	37,209.00	0.00	37,209.00	37,209.00	37,209.00	0.00	3,298.80	0.00	0.00
015	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,209.00	0.00	3,209.00	0.00	3,209.00	3,209.00	3,209.00	0.00	200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	110,900.00	-8,000.00	102,900.00	0.00	101,703.00	101,703.00	101,703.00	0.00	299.40	0.00	0.00
023	22-0101-0901					SUBVENIDOS POR OBRAS Y SERVICIOS	11,000.00	-1,500.00	9,500.00	0.00	9,078.52	9,078.52	9,078.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,209.00	0.00	9,350.00	0.00	9,357.90	9,357.90	9,357.90	0.00	22.10	0.00	0.00
031	22-0101-0901					JORNALES	0.00	15,230.00	45,230.00	0.00	30,454.48	30,454.48	30,454.48	0.00	14,745.52	0.00	0.00
032	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
031	22-0101-0901					VIAJES INTERNACIONALES	17,300.00	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
035	22-0101-0901					VIAJES PARA CLASIFICACIONES	10,000.00	1,750.00	11,750.00	0.00	10,884.35	10,884.35	10,884.35	0.00	865.65	0.00	0.00
071	22-0101-0901					SERVICIOS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	999.00	0.00	0.00
072	22-0101-0901					CONTRATACION ANUAL (BONOL)	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	999.00	0.00	0.00
073	22-0101-0901					RENTAS NACIONALES	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					ESTRUCO DE OBRAS	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
112	21-0101-0901					ESTRUCO DE OBRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	690,212.30	690,212.30	690,212.30	0.00	9,787.70	0.00	0.00
142	21-0101-0901					VIAJES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00

000094



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																	
155	21-0101-0901					ARRANDEAMIENTO 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
158	32-0101-0915					ARRANDEAMIENTO 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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO GUBER	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO GUBER	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE TIPO GUBER	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 INVESTIGACION 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 INVESTIGACION 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	6,000.00	6,800.00	12,800.00	0.00	3,500.00	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					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORDERO Y ANIMALS VIVAS	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					HERBA, ARBOL Y VAINA	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					RAMO, CAÑA Y VINO	0.00	500.00	500.00	0.00	61.04	61.04	61.04	0.00	438.96	0.00	0.00
232	21-0101-0901					AGUADOS 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 CUCHILLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
254	32-0101-0915					ARTICULOS DE CUCHILLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.90	55.90	55.90	0.00	944.10	0.00	0.00
261	21-0101-0901					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	51,000.00	25,000.00	76,000.00	0.00	75,821.00	75,821.00	75,821.00	0.00	78.00	0.00	0.00
262	21-0101-0901					SOLVENTES Y LIMPIANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDE Y P.V.	10,000.00	17,800.00	27,800.00	0.00	30,708.00	30,708.00	30,708.00	0.00	31.01	0.00	0.00
268	32-0101-0914					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VERDE Y P.V.	0.00	10,103.21	10,103.21	0.00	13,653.69	13,653.69	13,653.69	0.00	3,449.52	0.00	0.00
299	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	811.94	0.00	0.00
273	21-0101-0901					PRODUCTOS DE LAGVA 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, PUNZ, ASBESTO Y/O	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	4,891.20	4,891.20	4,891.20	0.00	1,008.80	0.00	0.00
281	32-0101-0915					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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 ALIADOS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	30,514.40	30,514.40	30,514.40	0.00	385.60	0.00	0.00
283	32-0101-0914					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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					PRODUCTOS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,095.00	10,095.00	10,095.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
291	32-0101-0915					CORRIENTE ELECTICA	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 ACCESORIOS DE MAQUINARIA, ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTA, TELEFONIA, TELEVISION, RADIO Y/O	31,000.00	41,000.00	72,000.00	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 ACCESORIOS DE MAQUINARIA, ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTA, TELEFONIA, TELEVISION, RADIO Y/O	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTA, TELEFONIA, TELEVISION, RADIO Y/O	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,065.25	1,065.25	1,065.25	0.00	684.75	0.00	0.00
298	32-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA, ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CALIENTA, TELEFONIA, TELEVISION, RADIO Y/O	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



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																		
328	21-0101-0001				EUROPA DE COMBUSTO	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	32-0101-0004				EUROPA DE COMBUSTO	0.00	1,000.00	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		328,646.00	72,761.47	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	451,655.72	451,655.72	451,655.72		43,634.34	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	451,655.72	451,655.72	451,655.72		43,634.34	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ									0.00	92,873.90	92,873.90	92,873.90		15.55	0.00	0.00		
000																		
031	21-0101-0000				NORMALES	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR HORAS	0.00	1,802.85	1,802.85	0.00	1,802.85	1,802.85	1,802.85	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0000				PROYECTOS AL AJUO	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	21-0101-0001				AFASTE PARA CLASIFICADAS	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	32-0101-0014				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	21-0101-0001				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	32-0101-0014				PIRMA, ARBOL Y ARENA	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014				TOSQUE Y LAYEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
201	21-0101-0000				ELEMENTOS Y COMPRESION GUINEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
205	32-0101-0014				ASFALTO ANELARES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
207	21-0101-0001				INTES, 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	
208	32-0101-0014				PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VERDELY P.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ASFALTO	0.00	626.35	626.35	0.00	626.35	626.35	626.35	0.00		0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ASFALTO	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	3,499.00	3,499.00	3,499.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓSCA, ASBESTO Y YESO	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014				PRODUCTOS DE BARRIDOS	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	
284	32-0101-0015				PRODUCTOS DE BARRIDOS	0.00	2,484.80	2,484.80	0.00	2,484.80	2,484.80	2,484.80	0.00		15.20	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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	

000096



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
297	21-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. DE CONSTRUCCIONES DE USO COMUN. DE USU COMUN.	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 USU COMUN.	1,009.00	-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 USU COMUN.	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	350,781.82	350,781.82	350,781.82		14,332.00	0.00	0.00
					100											
181	31-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	8,871.82	8,871.82	8,871.82	0.00	128.18	0.00	0.00
188	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,914.91	3,914.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,914.91	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USU COMUN.	11,000.00	-28,200.00	358,200.00	0.00	349,910.00	349,910.00	349,910.00	0.00	8,299.00	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
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROFACTIBILIDAD 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 USU COMUN.	3,878.00	-3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USU COMUN.	15,122.00	-15,122.00	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
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PROFACTIBILIDAD 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 USU COMUN.	51,000.00	-51,000.00	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	752,483.59	752,483.59	752,483.59		84,392.72	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
					000 SIN OBRA				0.00	698,833.46	698,833.46	698,833.46		37,832.85	0.00	0.00
					000											

000097



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período 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
022	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO	385,000.00	48,015.00	430,945.00	0.00	430,945.38	430,945.38	430,945.38	0.00	555.02	0.00	0.00
023	22-0101-0001					VIDEOPROCESAMIENTO DE DATOS	35,000.00	-1,900.00	33,100.00	0.00	17,793.74	17,793.74	17,793.74	0.00	18,300.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	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	22-0101-0001					OTROS PAGOS A PERSONAS	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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIFICATIVAS	44,000.00	180.74	44,250.74	0.00	44,533.27	44,533.27	44,533.27	0.00	-282.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AUXILIOS	35,000.00	1,500.00	36,900.00	0.00	36,642.68	36,642.68	36,642.68	0.00	257.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					FONDO DE GARANTÍA (FONDO)	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	22-0101-0001					PONTO 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	22-0101-0001					AGENCIAMIENTO DE TIERRAS 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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE PARQUES DE BARRIO	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,024.99	2,024.99	2,024.99	0.00	475.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN Y PARTICIPACIÓN	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO (MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	682.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO (MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS)	950.00	0.00	950.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	375.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO (MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS)	500.00	300.00	800.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	430.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					AGUAS CALIENTES	0.00	500.00	500.00	0.00	151.92	151.92	151.92	0.00	348.08	0.00	0.00
341	22-0101-0001					PAYROLL (MANTENIMIENTO)	0.00	300.00	300.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	294.00	0.00	0.00
342	22-0101-0001					PAYROLL (MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS)	0.00	500.00	500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	467.00	0.00	0.00
343	22-0101-0001					PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	47.40	47.40	47.40	0.00	452.60	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ALICATORIO (MANTENIMIENTO)	500.00	0.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS	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
211	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	379.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					MANTENIMIENTO DE OBRAS MAQUINARIAS	0.00	200.00	200.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	120.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO (MANTENIMIENTO)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	115.40	115.40	115.40	0.00	1,384.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO (MANTENIMIENTO)	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
238	22-0101-0001					TRABAJO AL POR CONTRATO (MANTENIMIENTO)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	379.40	379.40	379.40	0.00	620.60	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO)	500.00	200.00	700.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	275.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO)	0.00	300.00	300.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	289.00	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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
271	22-0101-0901					PRODUCCION DE ARCAPIA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,403.75	1,403.75	1,403.75	0.00		35.25	0.00	0.00
272	22-0101-0901					FRUTOS DE VERDURE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0901					PRODUCTOS DE LEON Y PEREJILACA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0901					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
274	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
275	21-0101-0901					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASFALTO Y VINO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	209.20	209.20	209.20	0.00		1,290.80	0.00	0.00
282	21-0101-0901					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		470.00	0.00	0.00
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	474.99	474.99	474.99	0.00		25.01	0.00	0.00
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERACIONES	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
284	22-0101-0915					ESTRUCTURAS METALICAS ALARABAS	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
285	22-0101-0901					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00		405.00	0.00	0.00
291	22-0101-0915					UTILES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	4.75	4.75	4.75	0.00		195.25	0.00	0.00
292	22-0101-0901					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA DE USO PROFESIONAL	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
292	22-0101-0915					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
294	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
297	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA, MORTEROS, PASTAS, YESOS, CEMENTOS, PASTAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA DE MORTEROS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0915					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA, MORTEROS, PASTAS, YESOS, CEMENTOS, PASTAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA	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
299	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA, MORTEROS, PASTAS, YESOS, CEMENTOS, PASTAS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE BLOQUES, CEMENTOS, ALBAÑILERIA	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	22-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,803.22	6,803.22	6,803.22	0.00		1,196.78	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	52,650.13	52,650.13	52,650.13		26,559.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	52,650.13	52,650.13	52,650.13		26,559.87	0.00	0.00	
						000												
021	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	47,000.00	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					INTERESTES POR DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PROFESIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0901					MORTE POR FALLECIMIENTO	8,500.00	4,500.00	4,000.00	0.00	4,165.05	4,165.05	4,165.05	0.00		434.95	0.00	0.00
053	22-0101-0901					MORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	4,500.00	4,000.00	0.00	3,338.52	3,338.52	3,338.52	0.00		461.48	0.00	0.00
071	22-0101-0901					MORTE ALMO	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					MORTE ALMO PARA PERSONAL PASIVO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	5,073.42	5,073.42	5,073.42	0.00		1,026.58	0.00	0.00
073	22-0101-0901					MORTE ALMO PARA PERSONAL PASIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
						200												
223	22-0101-0901					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00

000039

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	
						Renglon												
254	22-0101-0900					ARTICULOS DE CAJERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
251	22-0101-0900					MANEJO Y COMBUSTION QUIMICA	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	
252	22-0101-0900					CAMBRESIAS 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	
257	22-0101-0900					PISTES, PISTURAS Y VOLICANTES	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	
258	22-0101-0900					PRODUCCION PLASTICOS, SEALOS, VINIL Y PVC	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0900					PRODUCTOS DE ACELLA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0900					CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0900					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ARENTO Y YESO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0900					PRODUCTOS DE ALUMINIO Y SUS ALIACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	576.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0900					BRIGADISTAS 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					INDICACIONES 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	22-0101-0900					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	22-0101-0900					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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	2,185,560.69	2,112,799.52	2,112,799.52		189,361.51	72,761.47	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,822,666.63	1,749,905.09	1,749,905.09		69,038.57	72,761.47	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	447,091.75	424,540.75	424,540.75		9,993.10	22,551.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PASADIZOS Y FACILIDADES	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 OTROS SERVICIOS	0.00	7,407.85	7,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.85	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0900					SUBSIDIOS A HEREDEROS NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	149,117.09	449,117.09	0.00	437,777.09	419,240.00	419,240.00	0.00	2,360.00	29,871.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO 4A. CALLE 3-71 (SETOR PATZITE) ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.				0.00	197,121.79	171,143.32	171,143.32		1.00	16,978.47	0.00	
						100												
181	32-0101-0914					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PASADIZOS Y FACILIDADES	0.00	13,897.50	13,897.50	0.00	13,897.50	13,897.50	13,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0914					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y OTROS SERVICIOS	0.00	11,335.00	11,335.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000100

30



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		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					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		0.00	15,978.47	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	149,038.93	149,038.93	149,038.93			146.76	0.00	0.00	
000																			
031	21-0101-0001					SERVICIOS	0.00	41,448.16	41,448.16	0.00	41,448.16	41,448.16	41,448.16	0.00		0.00	0.00	0.00	
038	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL FISCAL	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	0.00	
051	21-0101-0001					SERVICIOS PERSONALES AL PÙBLICO	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	0.00	
055	21-0101-0001					ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	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	0.00	
100																			
154	32-0101-0014					ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE CONSUMIDOR	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	
155	32-0101-0014					ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
160	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00	
200																			
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CARBÓN Y ANTECIPIOS ALIMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					TEXTILES, ALFOMBRAS Y ALFOMBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014					PAPEL, CARBÓN Y PASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASfalto y similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILO Y PVC	0.00	42,742.70	42,742.70	0.00	42,742.70	42,742.70	42,742.70	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE FERROVIA, FOMENTO, ASBESTO Y CEMENTO	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	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE FERROVIA, FOMENTO, ASBESTO Y CEMENTO	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 DE FERROVIA, FOMENTO, ASBESTO Y CEMENTO	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 DE FERROVIA, FOMENTO, ASBESTO Y CEMENTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 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	

000101

140



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	
						300												
331	21-0101-9901					CENSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE USUARIOS	123,500.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						300												
331	21-0101-9901					CENSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE USUARIOS	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6A CALLE SECTOR LA ZARCITA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00
						100												
181	21-0101-9901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FEJERACION SOCIAL Y FACILIDADAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-9901					CENSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE USUARIOS	235,025.00	-235,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		14,642.85	0.00	0.00	0.00
						100												
131	21-0101-9901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE EFECTACION SOCIAL Y FACILIDADAD	0.00	14,642.85	14,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,642.85	0.00	0.00
						300												
351	21-0101-9901					CENSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE USUARIOS	243,500.00	-243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A. CALLE C ZONA I, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ				0.00	93,012.25	93,012.25	93,012.25		4,022.25	0.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-9901					MANUTENCION Y PREPARACION DE BENS NACIONALES DE INVENTARIO	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	0.00
181	21-0101-9901					INSTRUMENTACION TECNICA Y REPRESENTACION FACILIDADAD Y FACILIDADAD	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	0.00
183	21-0101-9901					SUPERVISION DE OBRAS DE ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,022.25	4,022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.25	0.00	0.00	0.00
						300												
351	21-0101-9901					CENSTRUCCIONES DE BARRIOS Y CALLES DE USUARIOS	120,500.00	-120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000102



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	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	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	73,267.03	73,267.03	73,267.03		6,314.85	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BORNES NACIONALES DE USO COMUN	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	21-0101-0901				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	24-0101-0905				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0901				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,157.03	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	0.00	0.00	
188	24-0101-0905				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	21-0101-0901				CONTRATACION DE BORNES NACIONALES DE USO COMUN	120,500.00	-117,342.97	3,157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.03	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		14,642.85	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0901				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	
181	24-0101-0905				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0901				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	
188	24-0101-0905				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	21-0101-0901				CONTRATACION DE BORNES NACIONALES DE USO COMUN	143,600.00	-143,600.00	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	182,002.50	182,002.50	182,002.50		4,632.25	34,232.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0901				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	8,525.00	8,525.00	0.00	8,525.00	8,525.00	8,525.00	0.00	195.25	0.00	0.00	
185	21-0101-0901				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	3,438.50	3,438.50	0.00	3,438.50	3,438.50	3,438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0901				CONTRATACION DE BORNES NACIONALES DE USO COMUN	211,300.00	-199,575.00	174,425.00	0.00	199,989.00	183,787.00	183,787.00	0.00	4,432.00	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	



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																	
180	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SUPERVISIÓN 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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,642.90	495,642.90	0.00	495,642.90	495,642.90	495,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		89,325.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	167,376.47	167,376.47	167,376.47		89,325.53	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					TERMINALES	51,000.00	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
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ELECTRICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0,391.30	0.00	4,391.30	0.00	3,895.05	3,895.05	3,895.05	0.00	2,495.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PERSONAL ALEROS	0,598.70	0.00	6,598.70	0.00	4,896.88	4,896.88	4,896.88	0.00	1,611.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLAVAS PANTAN	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	4,569.37	4,569.37	4,569.37	0.00	1,510.63	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FUERZA DE TRABAJO	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	21-0101-0001					PROYECTOS AGROPECUARIOS DE OBRAS, CORREDORES Y OBRAS MANUTENCIONES	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	32-0101-0014					PEDRA, ARELLAN Y ARENA	0.00	5,500.00	6,500.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PEDRA, ARELLAN Y ARENA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					ACABADOS INTERIORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					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
238	21-0101-0001					PROYECTOS PLASTICOS EN LANTARILLAS Y P.T.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
265	22-0101-0001					PROYECTOS PLASTICOS EN LANTARILLAS Y P.T.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
268	32-0101-0014					PROYECTOS PLASTICOS EN LANTARILLAS Y P.T.C.	0.00	15,000.00	16,000.00	0.00	12,007.98	12,007.98	12,007.98	0.00	3,992.02	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PROYECTOS PLASTICOS EN LANTARILLAS Y P.T.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PROYECTOS DE PUZZA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	10,598.00	0.00	0.00
274	31-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,505.00	6,505.00	6,505.00	0.00	8,495.00	0.00	0.00
275	31-0101-0014					PROYECTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	31-0101-0015					PROYECTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PROYECTOS DE BARRIOS	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	32-0101-0014					PROYECTOS DE BARRIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
281	22-0101-0915				PRODUCTOS SOBREPAGOS	0.00	0,000.00	0,000.00	0.00	4,379.85	4,379.85	4,379.85	0.00		3,520.15	0.00	0.00	
283	21-0101-0901				PRODUCTOS DE METAL EN ALACOSTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0901				ESTRUCTURAS METALICAS A VARIAS	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	
299	22-0101-0901				OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	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	
	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		30,998.41	0.00	0.00		
	000				SIN OBRA				0.00	195,517.99	195,517.99	195,517.99		30,998.41	0.00	0.00		
	000				000													
011	22-0101-0901				VERIFICACION DE PAGOS	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00		2,198.80	0.00	0.00	
015	22-0101-0901				COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0901				PERSONAL SIN CONTRATO	71,500.00	-11,000.00	60,500.00	0.00	60,058.16	60,058.16	60,058.16	0.00		443.34	0.00	0.00	
023	22-0101-0901				ESTUDIOS POPULACIONALES Y ENCUESTAS	9,400.00	-100.00	9,300.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0901				COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0,156.45	0,156.45	0,156.45	0.00		43.55	0.00	0.00	
051	22-0101-0901				DEPORTE PARA LA SALUD	13,000.00	-1,300.00	11,700.00	0.00	10,888.38	10,888.38	10,888.38	0.00		11.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0901				DEPORTE PARA LAS CLASES PASIVAS	12,000.00	-1,982.00	10,017.40	0.00	10,017.40	10,017.40	10,017.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0901				ARTIFICAL	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	9,883.98	9,883.98	9,883.98	0.00		783.02	0.00	0.00	
072	22-0101-0901				INDICACION ANUAL (BONO 10)	8,100.00	3,300.00	11,400.00	0.00	11,080.23	11,080.23	11,080.23	0.00		1,319.77	0.00	0.00	
073	22-0101-0901				DEPORTE PARA LA SALUD	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENS MUEBLES DE USO COMUN													
173	22-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENS MUEBLES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00		224.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0901				OTROS INDEMNIZACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0901				REPARACION DE BENS MUEBLES DE USO COMUN	5,000.00	-8,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
	200				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CACAO Y SUS MANUFACTURAS													
214	21-0101-0901				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CACAO 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	
223	21-0101-0901				HEBRA, PELLAY APENA	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	21-0101-0901				HEBRA, CALY Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
251	21-0101-0901				ARTICULOS DE CAYENO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0901				HEBRA Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		430.00	0.00	0.00	
317	21-0101-0901				HEBRA, PELLAY Y SUS MANUFACTURAS	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	
338	21-0101-0901				HEBRA Y SUS MANUFACTURAS	0,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
350	21-0101-0901				OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00		442.00	0.00	0.00	
374	21-0101-0901				DEPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00		772.00	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS QUIMICOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	284.50	284.50	284.50	0.00	8,215.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS EN METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	20.90	20.90	20.90	0.00	280.00	0.00	0.00
384	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
392	32-0101-0015					PRODUCTOS LANTAROS, DELIZIBRES Y DE USO PERSONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	00.00	00.00	00.00	0.00	500.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					ARTILES MENORES, NUMEROS Y E INSTRUMENTAL MEDICINA (QUIROFANO, DE CUBIERTA, DE CONSULTA, DE CLINICA, DE OTROS MATERIALES Y SIMILARES)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
290	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
400																	
415	32-0101-0015					MANTENIMIENTO PASADIAS POLIURETANO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,200.07	4,200.07	4,200.07	0.00	250.33	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	22-0101-0001					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	004.98	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERESES POR LICENCIAS Y ETCAS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	8,450.50	8,450.50	8,450.50	0.00	10,000.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-2,510.00	18,500.00	0.00	18,344.07	18,344.07	18,344.07	0.00	15.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICA	35,000.00	-2,710.08	32,289.92	0.00	22,738.32	22,738.32	22,738.32	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	-3,180.48	17,819.52	0.00	21,310.52	21,310.52	21,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUAS CALIENTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,071.90	16,071.90	16,071.90	0.00	1,828.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					CONTRATACION ANUAL BODIOLO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	16,048.01	16,048.01	16,048.01	0.00	1,851.99	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-027.02	1,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.08	0.00	0.00
100																	
134	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ESTRUCOS, FUNDOS AGENCIAS Y ORGANIZACIONES DE PREPAGADO DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUBLICA	1,000.00	-0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					MANTENIMIENTO	0,500.00	0.00	0,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,900.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUBIERTA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
256	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,700.00	13,000.00	22,700.00	0.00	22,500.48	22,500.48	22,500.48	0.00	207.52	0.00	0.00
259	22-0101-0001					DEBENEFICIOS MATERIA	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Período 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	22-0101-0901					ACCIONES Y REQUERIDOS EN GENERAL	3,000.00	-5,09.87	2,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.13	0.00	0.00
						400											
415	22-0101-0901					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	32-0101-0905					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	787.56	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	7,004,655.97	5,849,953.43	5,849,953.43		398,638.14	1,234,702.54	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	7,004,655.97	5,849,953.43	5,849,953.43		398,638.14	1,234,702.54	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41		95,726.59	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41		95,726.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,673.41	48,673.41	48,673.41		95,726.59	0.00	0.00
						000											
911	21-0101-0900					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
911	31-0151-0900					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
915	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
915	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
923	21-0101-0901					INTERVALOS DE FERIA Y ESCAS	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
923	31-0151-0901					INTERVALOS DE FERIA Y ESCAS	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
927	31-0151-0901					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
951	21-0101-0901					APORTE PATRONAL AL ICA	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
951	31-0151-0901					APORTE PATRONAL AL ICA	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
955	21-0101-0901					APORTE PARA EL APOYO SOCIAL	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
955	31-0151-0901					APORTE PARA EL APOYO SOCIAL	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
971	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
971	31-0151-0901					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
972	21-0101-0901					RENTAS Y RENTAS VINCULADAS	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
972	31-0151-0901					RENTAS Y RENTAS VINCULADAS	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
973	22-0101-0901					RUANO SUCROSA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
973	31-0151-0901					RUANO SUCROSA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0901					ENTRADA ALICUOTA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		292,811.65	1,234,702.54	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,852,721.15	4,718,018.61	4,718,018.61		148,315.10	1,234,702.54	0.00

000107



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

Página: Página 37 de 59
 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	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 16 CALLE 5-61 ZONA 3 SECTOR LA CUMBRE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	527,078.86	527,078.86	527,078.86					52,575.68	0.00	0.00	
100																		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SUPERINTENDENCIA	0.00	16,151.39	16,151.39	0.00	16,151.39	16,151.39	16,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	3,000.00	0.00	9.90	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	442,235.44	442,235.44	0.00	442,235.44	442,235.44	442,235.44	0.00	4.00	0.00	8.94	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	53,798.89	53,798.89	0.00	53,798.89	53,798.89	53,798.89	0.00	49,574.78	0.00	9.90	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA LAZARO AXPUACA (ANEXA) UBICADA EN 2A. AV. FINAL 5-84 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	5,425,642.30	4,190,939.70	4,190,939.70					95,738.48	1,234,702.54	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, PLANEAMIENTO Y PROYECTOS DE PREPARACION DE Y FACILIDADES	0.00	57,359.29	57,359.29	0.00	57,359.29	57,359.29	57,359.29	0.00	143.80	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA Y SUPERINTENDENCIA	0.00	95,598.48	95,598.48	0.00	95,598.48	95,598.48	95,598.48	0.00	95,598.28	0.00	5.90	
300																		
332	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	1,959,832.89	1,959,832.89	0.00	1,959,832.89	1,859,172.10	1,859,172.10	0.00	0.00	91,660.79	9.90	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	2,507,352.00	2,507,352.00	0.00	2,507,352.00	1,424,510.16	1,424,510.16	0.00	0.00	1,082,841.84	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	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	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LAZARO AXPUACA, CON LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
332	31-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BARRIO NACIONALES DE USO NO HABITACIONAL	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							0.00	1,083,261.41	1,083,261.41	1,083,261.41					144,496.39	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	1,083,261.41	1,083,261.41	1,083,261.41					144,496.39	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					TRABAJOS DE OBRAS DE MANTENIMIENTO	330,000.00	8,759.91	338,759.95	0.00	337,914.23	337,914.23	337,914.23	0.00	931.70	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					ENTRENAMIENTO DE PERSONAL	207,500.00	255,338.30	11,838.30	0.00	11,832.09	11,832.09	11,832.09	0.00	0.00	0.00	9.90	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL MUNICIPAL	29,500.00	1,069.95	30,569.95	0.00	30,568.34	30,568.34	30,568.34	0.00	2.61	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTROS DE GASTOS DE PERSONAL MUNICIPAL	475,261.41	78,903.05	443,272.00	0.00	443,208.33	443,208.33	443,208.33	0.00	1,281.05	0.00	0.00	

000108



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
051	21-0101-0901				AFORTA PATRÓN SALARIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,911.71	16,941.71	16,941.71	0.00	1,058.29	0.00	0.00
054	21-0101-0901				AFORTA PARA CLASIFICACIONES	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	14,339.52	14,339.52	14,339.52	0.00	3,460.48	0.00	0.00
071	21-0101-0901				AGUINALDO	27,000.00	800.00	27,800.00	0.00	17,011.29	27,011.29	27,011.29	0.00	188.71	0.00	0.00
072	21-0101-0901				BONIFICACION ANUAL (BONO 15)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	14,737.12	14,737.12	14,737.12	0.00	2,262.88	0.00	0.00
073	21-0101-0901				BONO VACACIONAL	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0915				VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	150.00	150.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	80.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0901				ADQUISICION DE BIENES MUEBLES Y RAICES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
169	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-13,300.00	1,700.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	510.00	0.00	0.00
174	21-0101-0901				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TELEFONOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
181	21-0101-0901				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y EVALUACION	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
185	32-0101-0915				SERVICIOS DE CONSULTACION	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	21-0101-0901				SERVICIOS DE IMPRESION Y SERVICIOS GRAFICOS	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
196	32-0101-0915				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	0.00	600.00	600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	425.00	0.00	0.00
199	32-0101-0915				OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																
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	1,872.28	0.00	0.00
214	21-0101-0901				FRUTOS, AGUAS, BEBIDAS, MADERA, CARBON Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00	689.00	0.00	0.00
219	21-0101-0901				OTROS ALIMENTOS, INSECCIONES AGROPECUARIAS Y AGROPECUARIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	4,983.20	0.00	0.00
223	21-0101-0901				VIDRIO, ALUMBRADO Y LAMPARA	300.00	4,500.00	4,800.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
224	21-0101-0901				COMBUSTIBLE Y GAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	62.70	62.70	62.70	0.00	1,937.30	0.00	0.00
231	21-0101-0901				TELADOS Y TENDIDOS	200.00	0.00	200.00	0.00	8.25	8.25	8.25	0.00	191.75	0.00	0.00
231	32-0101-0915				RENTAS Y SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,384.75	1,384.75	1,384.75	0.00	115.25	0.00	0.00
231	21-0101-0901				AGUAS CALIENTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	773.30	773.30	773.30	0.00	726.70	0.00	0.00
241	21-0101-0901				RENTAS DE TERRENO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	398.40	398.40	398.40	0.00	1,101.60	0.00	0.00
243	21-0101-0901				TRIBUTOS EN EL REGIMEN DE AGENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	629.20	629.20	629.20	0.00	370.80	0.00	0.00
244	21-0101-0901				TRIBUTOS EN EL REGIMEN DE EMPRESAS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	21-0101-0901				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS	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	32-0101-0915				RENTAS DE TERRENO Y SERVICIOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,809.29	1,809.29	1,809.29	0.00	1,340.71	0.00	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	8.00	0.00	0.00
262	32-0101-0915				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	187.00	0.00	0.00
265	32-0101-0915				ASEALTO Y CEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0901				OTROS MATERIAS Y MATERIAS	10,000.00	-3,000.00	16,400.00	0.00	11,709.49	11,709.49	11,709.49	0.00	4,690.51	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
258	21-0101-0901					PRODUCTOS PLÁSTICOS Y LÁMINAS VINÍLICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,275.36	3,275.36	3,275.36	0.00	721.01	0.00	0.00
259	21-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	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 COCA Y PASTILLAS	3,500.00	-1,875.00	1,625.00	0.00	910.20	910.20	910.20	0.00	714.74	0.00	0.00
274	21-0101-0901					ALIMENTO	5,000.00	0.00	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 ALIMENTOS, COMESTIBLES Y BEBIDAS	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 ALIMENTOS, COMESTIBLES Y BEBIDAS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
281	21-0101-0901					PRODUCTOS DE PAPIEROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,535.88	12,535.88	12,535.88	0.00	2,464.12	0.00	0.00
283	21-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERCIÓN	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					INDUSTRIAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	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	25-0101-0901					INDUSTRIAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0901					UTILES DE PAPIER	2,500.00	0.00	2,700.00	0.00	1,704.23	1,704.23	1,704.23	0.00	795.77	0.00	0.00
392	32-0101-0915					PRODUCTOS PLÁSTICOS DE ALTA DENSIDAD DE USO TERMOPLÁSTICO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	773.21	773.21	773.21	0.00	226.79	0.00	0.00
393	32-0101-0915					UTILES DE PAPIEROS Y CUADRICULADOS	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
394	21-0101-0901					UTILES DE PAPIEROS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
394	22-0101-0901					UTILES DE PAPIEROS 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
397	21-0101-0901					MATERIALES DE PAPIEROS Y SU ALERCIÓN	5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	2,187.67	2,187.67	2,187.67	0.00	2,012.33	0.00	0.00
399	21-0101-0901					MATERIALES DE PAPIEROS Y SU ALERCIÓN	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											
322	32-0101-0914					MÓDULOS Y EQUIPO DE DATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0101-0915					MÓDULOS Y EQUIPO DE DATOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901					PAQUETE 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					MATERIALES DE COMPUTO	0.00	71,192.00	31,193.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,193.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0915					SOFTWARES Y EQUIPO DE DATOS	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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	3,654,672.15	3,654,672.15	3,654,672.15	0.00	558,157.89	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	1,538,127.47	1,538,127.47	1,538,127.47	0.00	284,399.34	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO				0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						300											
325	21-0101-0901					EQUIPOS DE COMPUTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0901					EQUIPOS 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					OTROS MATERIALES 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

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		56,041.26	0.00	0.00
						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						PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	-2,500.00	34,500.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.00	588.80	0.00	0.00
015	22-0101-0901						CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	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	430,000.00	131,510.41	561,510.41	0.00	559,355.94	559,355.94	559,355.94	0.00	2,151.47	0.00	0.00
023	22-0101-0901						ESTRUCUTURA POLICIALES Y OTRAS	42,000.00	-3,541.34	38,458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00
027	22-0101-0901						CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	47,500.00	4,899.15	47,399.15	0.00	47,136.24	47,136.24	47,136.24	0.00	252.91	0.00	0.00
051	22-0101-0901						ADQUISICION DE BENS	58,500.00	8,022.88	67,122.88	0.00	62,079.13	62,079.13	62,079.13	0.00	5,043.75	0.00	0.00
055	22-0101-0901						ADQUISICION DE BENS	55,000.00	7,208.08	62,208.08	0.00	58,181.13	58,181.13	58,181.13	0.00	4,126.95	0.00	0.00
071	22-0101-0901						ADQUISICION DE BENS	42,200.00	3,706.00	48,906.00	0.00	48,239.85	48,239.85	48,239.85	0.00	666.15	0.00	0.00
072	22-0101-0901						RENTAS ANUALES	42,200.00	1,500.00	43,700.00	0.00	39,834.55	39,834.55	39,834.55	0.00	3,865.45	0.00	0.00
073	22-0101-0901						BONO VACACIONAL	3,500.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						100												
151	22-0101-0901						ASESORAMIENTO DE INICIATIVAS Y PROYECTOS	20,000.00	3,080.00	23,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0901						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	868.94	0.00	0.00
165	32-0101-0913						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	1,295.00	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	475.00	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	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0901						SERVICIOS DE CASI CITACION	3,000.00	-4,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
195	32-0101-0915						OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	32-0101-0915						ALIMENTACION PERSONAL	0.00	321.00	321.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0901						INDUSTRIAS DE VESTIR	10,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	14,441.05	14,441.05	14,441.05	0.00	2,558.95	0.00	0.00
233	32-0101-0913						INDUSTRIAS DE VESTIR	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
242	32-0101-0915						POSIBLES COMERCIALES, CARRETERAS, CARPISOS Y OTRAS	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0901						PLANTAS Y SIEMBRES	2,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	3,333.01	3,333.01	3,333.01	0.00	2,166.99	0.00	0.00
274	22-0101-0901						MANTENIMIENTO DE OTRAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,889.39	3,889.39	3,889.39	0.00	1,110.61	0.00	0.00
274	32-0101-0915						APLICACIONES DE OTRAS	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
301	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

000111

47



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
252	21-0101-0901					COMUNIDADES Y DEPENDIENTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,702.39	11,702.39	11,702.39	0.00	297.70	0.00	0.00
252	21-0101-0914					COMUNIDADES Y DEPENDIENTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,513.04	4,513.04	4,513.04	0.00	486.95	0.00	0.00
257	21-0101-0901					INDUSTRIAS Y VULCANIZAS	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
257	22-0101-0901					INDUS. FERRIAS Y VULCANIZAS	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
258	21-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLONS, VINILY P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	75.00	0.00	0.00
285	21-0101-0901					MATERIAS PLASTICAS Y PASTAS	4,000.00	-1,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
289	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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					VILLAS DE OJUNCA	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					MATERIAS PLASTICAS Y PASTAS	1,500.00	800.00	1,300.00	0.00	1,422.29	1,422.29	1,422.29	0.00	877.80	0.00	0.00
298	21-0101-0901					MATERIAS PLASTICAS Y PASTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0901					OTROS MATERIALES Y REQUISITOS	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					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0915					VEHICULOS Y MAQUINARIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,950.85	1,950.85	1,950.85	0.00	3,049.15	0.00	0.00
						002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	594,098.55	594,098.55	594,098.55		194,158.05	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											
332	21-0101-0901					COMUNIDADES Y DEPENDIENTES	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	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		161,658.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	594,098.55	594,098.55	594,098.55		161,658.05	0.00	0.00
						000											
001	22-0101-0901					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	43,001.39	43,001.39	43,001.39	0.00	28,998.60	0.00	0.00
015	22-0101-0901					SUBVENCIONES A PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0901					PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	109,709.29	109,709.29	109,709.29	0.00	70,290.71	0.00	0.00
023	22-0101-0901					PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,042.84	2,042.84	2,042.84	0.00	20,957.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0901					COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	14,435.49	14,435.49	14,435.49	0.00			
051	22-0101-0901					ADICIÓN PERSONAL ALIAS	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	21,343.76	21,343.76	21,343.76	0.00	8,156.24	0.00	0.00
055	22-0101-0901					ADICIÓN PARA CLASIFICACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,003.52	20,003.52	20,003.52	0.00	7,996.48	0.00	0.00
071	22-0101-0901					ADICIÓN SALARIO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	16,994.22	16,994.22	16,994.22	0.00	6,335.78	0.00	0.00
072	22-0101-0901					ADICIÓN SALARIO (BONIFIC)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,011.98	14,011.98	14,011.98	0.00	8,388.02	0.00	0.00
073	22-0101-0901					BONO PATRONAL	1,750.00	4,112.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0901					DE ULTRACION REFORMACIÓN	2,800.00	338.00	2,825.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	3.00	0.00
141	22-0101-0901					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,900.00	45,000.00	17,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
142	22-0101-0901					BIENES	1,500.00	208.04	1,708.04	0.00	1,200.65	1,200.65	1,200.65	0.00	199.95	0.00	0.00
151	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE BIENES DE LOS GUBERNAMENTOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0915					ARRENDAMIENTO DE BARRIO DE ALMACENES Y LOTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
164	32-0101-0915					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS ELECTRICOS Y/O MECANICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0901					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	32-0101-0915					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	180.00	0.00	0.00
181	22-0101-0901					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y FACILIDAD	1,000.00	4,200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0901					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	18,457.00	66,223.00	0.00	56,523.00	56,523.00	56,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0915					SERVICIOS POR ACTIVIDADES 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
190	32-0101-0915					SERVICIOS DE ATENCION PSICOLOGICA	0.00	2,789.99	2,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.99	0.00	0.00
199	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	3,000.00	4,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0901					SERVICIOS PARA FERIA	10,000.00	45,000.00	13,000.00	0.00	10,394.28	10,394.28	10,394.28	0.00	1,605.72	0.00	0.00
214	32-0101-0915					SERVICIOS PARA FERIA, MARCHAS Y SERVICIOS DE PASADIZOS	0.00	450.00	500.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	268.00	0.00	0.00
224	21-0101-0901					OTROS, ALICATA Y ALICATA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	0.00	800.00	800.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	137.50	0.00	0.00
232	22-0101-0901					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	262.28	262.28	262.28	0.00	737.72	0.00	0.00
233	22-0101-0901					SERVICIOS DE VENTA	7,000.00	43,200.00	3,700.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	417.00	0.00	0.00
233	32-0101-0915					SERVICIOS DE VENTA	0.00	2,878.00	2,878.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	78.00	0.00	0.00
243	32-0101-0915					SERVICIOS DE FERIA Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	201.78	201.78	201.78	0.00	798.22	0.00	0.00
254	22-0101-0901					SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	0.00	550.00	550.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	130.00	0.00	0.00
255	22-0101-0901					SERVICIOS DE FERIA	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
265	32-0101-0915					SERVICIOS DE FERIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0901					SERVICIOS DE FERIA Y OTROS	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
267	32-0101-0915					SERVICIOS DE FERIA Y OTROS	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	17,899.80	17,899.80	17,899.80	0.00	2,800.20	0.00	0.00

000113



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																		
268	22-0101-0901					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON,NYLON E.P.C	1,000.00	189.00	1,150.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0901					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	335.00	335.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0901					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0913					PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0901					PRODUCTOS METALURGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0901					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	500.00	10,050.00	10,550.00	0.00	10,528.46	10,528.46	10,528.46	0.00	1.54	0.00	0.00	
285	32-0101-0915					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
284	24-0101-0901					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	4,978.00	4,978.00	4,978.00	0.00	3,272.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0915					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0901					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80.00	80.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0915					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	199.99	199.99	199.99	0.00	0.01	0.00	0.00	
289	32-0101-0915					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0915					UTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,300.40	9,300.40	9,300.40	0.00	692.60	0.00	0.00	
294	22-0101-0901					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00	49,500.00	19,500.00	0.00	9,051.30	9,051.30	9,051.30	0.00	948.70	0.00	0.00	
297	21-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0901					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0901					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	42,000.00	1,020.00	0.00	998.35	998.35	998.35	0.00	1.65	0.00	0.00	
299	32-0101-0915					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0901					OTRAS SAGUNARIAS Y FUMOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
400																		
415	32-0101-0915					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,915.59	5,915.59	5,915.59	0.00	2,084.41	0.00	0.00	
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05		47,979.95	0.00	0.00	
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05		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		47,979.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	831,220.05	831,220.05	831,220.05		47,979.95	0.00	0.00	
100																		
111	31-0101-0901					ENERGIA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	700,353.07	700,353.07	700,353.07	0.00	99,646.93	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	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 44 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
159	22-0101-0900					OTROS EQUIPOS Y/O 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
159	22-0101-0905					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	22-0101-0900					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	22-0101-0900					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE SISTEMAS DE TELEFONIA Y TELEVISION SISTEMAS DE PRODUCTOS Y ACC. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	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	22-0101-0901					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	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	22-0101-0900					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	22-0101-0900					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	200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0900					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	85,762.04	685,762.04	0.00	693,118.75	693,118.75	693,118.75	0.00	3,643.25	0.00	0.00
023	22-0101-0900					OTROS EQUIPOS, LICENCIAS Y DECS	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	22-0101-0900					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	22-0101-0900					AFORTE PATRONAL AL ISS	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	22-0101-0900					AFORTE PATRONAL AL ISS	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	22-0101-0900					AFORTAADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	62,938.78	62,938.78	62,938.78	0.00	3,961.22	0.00	0.00
072	22-0101-0900					BONOS DE PAGO SOCIAL (BONOS)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,881.70	58,881.70	58,881.70	0.00	1,118.30	0.00	0.00
073	22-0101-0900					BONOS DE PAGO SOCIAL	5,500.00	45,560.00	51,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0900					PREVISIONES ECONOMICAS Y PERIUDICACIONES	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	22-0101-0900					MANTENIMIENTO DE BIENES	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
135	22-0101-0900					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSITO	4,000.00	590.00	4,590.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0900					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSITO	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	22-0101-0900					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0900					MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0900					RECURSOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONAL	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
190	22-0101-0900					RECURSOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	480.00	480.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	230.00	0.00	0.00
190	22-0101-0900					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

000115



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
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	773.72	0.00	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	0.00	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	32-0101-0910				SUABANDOS 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				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,094.65	19,094.65	19,094.65	0.00	865.35	0.00	0.00
233	32-0101-0915				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,965.80	10,965.80	0.00	10,965.80	10,965.80	10,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0904				PAPEL DE ESCRIBANO	0.00	200.00	200.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	30.00	0.00	0.00
253	21-0101-0904				EGRESOS DE MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,440.02	1,440.02	1,440.02	0.00	559.98	0.00	0.00
253	22-0101-0901				EGRESOS DE MATERIALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
254	21-0101-0904				ARTICULOS DE ALICHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	926.50	0.00	0.00
254	32-0101-0915				ARTICULOS DE ALICHO	0.00	24,444.20	24,444.20	0.00	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00	14,676.20	0.00	0.00
261	21-0101-0901				MIEMBROS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	0.00	178.00	0.00	0.00
261	32-0101-0915				MIEMBROS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,761.99	1,761.99	1,761.99	0.00	1,238.01	0.00	0.00
262	21-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15,365.76	15,365.50	15,365.50	0.00	434.50	0.00	0.00
262	32-0101-0901				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,745.75	2,745.75	2,745.75	0.00	3,254.25	0.00	0.00
267	32-0101-0914				TEXTOS, FERTILIZANTES Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0915				TEXTOS, FERTILIZANTES Y COLORANTES	0.00	2,697.39	2,697.39	0.00	2,697.39	2,697.39	2,697.39	0.00	25.00	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	91.98	0.00	0.00
268	32-0101-0901				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00	148.52	0.00	0.00
268	32-0101-0914				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0901				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
269	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPOS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0901				PRODUCTOS METALICOS Y SU ALERACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0901				PRODUCTOS METALICOS Y SU ALERACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0915				PRODUCTOS METALICOS Y SU ALERACION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	679.78	679.78	679.78	0.00	1,320.22	0.00	0.00
284	32-0101-0915				PRODUCTOS METALICOS Y SU ALERACION	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00	745.00	0.00	0.00
291	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	0.00	85.00	0.00	0.00
295	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
296	32-0101-0915				OTROS PRODUCTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	440.49	440.49	440.49	0.00	559.51	0.00	0.00
297	21-0101-0901				MATERIALES PRODUCTOS ACN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	1,676.00	0.00	0.00
297	32-0101-0901				MATERIALES PRODUCTOS ACN	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0915				MATERIALES PRODUCTOS ACN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	21-0101-0901				ACCESORIOS Y REPOSICIONES GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	1,933.00	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 EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	290.72	290.72	290.72	0.00	1,709.28	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0905					MANTENIMIENTO EQUIPOS 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 COMPUTACIONES	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
328	32-0101-0914					EQUIPO PARA COMPUTACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0901					DATA DE COMPUTO	7,500.00	1,500.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0914					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0901					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0914					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.99	11,999.99	11,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
						400											
413	32-0101-0915					INDAGACIONES 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					MANTENIMIENTO 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		144,897.68	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68		144,897.68	0.00	0.00
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68		144,897.68	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		113,518.34	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											
331	21-0101-0901					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	355,000.00	-271,547.80	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		31,379.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	170,404.68	170,404.68	170,404.68		31,379.54	0.00	0.00
						000											
422	22-0101-0901					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-42,000.00	103,000.00	0.00	96,075.95	96,075.95	96,075.95	0.00	3,924.05	0.00	0.00
423	22-0101-0901					PERSONAL POR CUENTA PROPIA	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	6,055.09	6,055.09	6,055.09	0.00	5,144.91	0.00	0.00
427	22-0101-0901					COMPLEMENTOS INDICATIVOS AL PERSONAL MUNICIPAL	14,000.00	-4,500.00	9,500.00	0.00	9,350.46	9,350.46	9,350.46	0.00	103.54	0.00	0.00
452	22-0101-0901					SUORTE PERSONAL AJEROS	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
458	22-0101-0901					SUORTE PARA CLASES DIARIAS	10,000.00	-4,300.85	11,359.15	0.00	10,855.45	10,855.45	10,855.45	0.00	503.30	0.00	0.00
471	22-0101-0901					ADICIONALES	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
472	22-0101-0901					BONIFICACIONES AL PERSONAL	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	7,039.07	7,039.07	7,039.07	0.00	5,060.93	0.00	0.00

000117



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	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BOSQUE PERSONAL	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												
189	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OBRAS VARIAS (AGUAS Y CABLES)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		200.00	0.00	0.00
						200												
224	22-0101-0001					PONER CALZADERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	835.92	835.92	835.92	0.00		164.08	0.00	0.00
232	22-0101-0001					AGUARDOS BENTILES	700.00	0.00	700.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00		410.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					ESPINDAS DE VINTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAJERO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,049.97	1,049.97	1,049.97	0.00		650.03	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTICULOS DE CAJERO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMUNISTAS Y REPRESENTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00		85.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABOSOS Y FERRILLANTES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABOSOS Y FERRILLANTES	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSTRUMENTOS, FERRILLANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		275.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TEXTILES, ENFEROS Y COLORANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	296.67	296.67	296.67	0.00		3.33	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PARA CUBRIR EN LOS TERRENO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,972.90	1,972.90	1,972.90	0.00		27.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CREMENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	148.40	148.40	148.40	0.00		351.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS METALURGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	31.14	31.14	31.14	0.00		68.86	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METALURGIA ALFAYALTA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METALURGIA ALFAYALTA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,598.85	2,598.85	2,598.85	0.00		401.15	0.00	0.00
285	22-0101-0001					herramientas manuales	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80	0.00		91.20	0.00	0.00
295	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OPERACION DE LA OFICINA DE ACCESOS Y REPARACIONES CENITIALES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	343.92	343.92	343.92	0.00		757.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	364.99	364.99	364.99	0.00		3,635.01	0.00	0.00
						400												
415	32-0101-0015					VARIABLES PASAJES POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70			1,457,631.23	83,954.83	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70			1,457,631.23	83,954.83	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	4,957,376.53	4,873,421.70	4,873,421.70			1,457,631.23	83,954.83	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,890,593.33	3,806,638.50	3,806,638.50			1,023,963.42	83,954.83	0.00
001 MEJORAMIENTO PASARELA PRINCIPAL UBICADA A LA ALTURA DEL KM. 31.5 DE LA CA-1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00			14,042.95	0.00	0.00
						100												
131	22-0101-0001					ESTRUCTURAS DE BARRIO Y DE BARRIO PARA EL OBLIGADO DE INCIPIENCIA	0.00	11,042.95	11,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,042.95	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	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					65,000.00	-95,000.00	0.00	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																		
100																		
188	32-0101-0012	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	0.00
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0004	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	-41,150.73	10,802.83	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	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																		
100																		
188	29-0101-0003	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	0.00
189	32-0101-0012	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	0.00
300																		
331	21-0101-0001	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	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	862,069.10	862,069.10	0.00	389,454.50	389,454.50	389,454.50	0.00	72,644.20	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003	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	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO DE LA 8A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100																		
188	32-0101-0012	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	0.00
300																		
331	21-0101-0001	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	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	0.00
331	32-0101-0012	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	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGACION ZONA 2 SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.																		
000																		
0.00																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
031	21-0101-0001					SALARIOS	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	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR RENDIM.	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	0.00	
051	21-0101-0001					ADICION PATRONALES	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	0.00	
055	21-0101-0001					ADICION 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	0.00	
100																			
142	32-0101-0014					ALICUIA	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	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	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	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTONIA 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	0.00	
200																			
214	32-0101-0014					REPLICAS AGOSTO EFECTOS EN MATERIA DE OBRAS Y SU 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	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRAS, ARENITAS Y AGUACA	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	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y EQUIPAMIENTO QUIMICOS	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	0.00	
263	32-0101-0014					ANILINOS 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	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	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO TYPE 0	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	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS DE FERROFUNDICION	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	0.00	
283	32-0101-0014					PRODUCCION DE METAL Y SU FUNDICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0014					RENDIMIENTOS MINEROS	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																			
321	21-0101-0001					CONTRATACION DE SERVICIOS AUXILIARES 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	0.00	
321	32-0101-0014					CONTRATACION DE SERVICIOS AUXILIARES 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	0.00	
331	32-0101-0014					CONTRATACION DE SERVICIOS AUXILIARES 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	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A										0.00	0.00	0.00	0.00		14,642.85	0.00	0.00	0.00	
CALLE FINAL ZONA 3, SECTOR EL CIPRESON, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100																			
181	21-0101-0001					SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y CAPITALIDAD	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																			
321	21-0101-0001					CONTRATACION DE SERVICIOS AUXILIARES 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	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 3A.										0.00	831,212.70	750,000.70	750,000.70		13,826.45	73,152.00	0.00	0.00	
AVENIDA FINAL SECTOR LOS GUACHIPILINES ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100																			

000120

UP



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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y FACILIDAD	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																		
321	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	305,200.00	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
321	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,380.00	132,380.00	0.00	132,380.00	62,228.00	62,228.00	0.00		0.00	73,152.00	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
321	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 PROYECTOS DE PREVENCIÓN 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																		
321	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																		
321	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,964.00	-136,964.00	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																		
321	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 0 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	
000																		
031	21-0101-0001					SERVICIOS	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
037	21-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES DE PERSONAL POR SERVICIO	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					SERVICIOS DE INGENIERIA	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
055	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA	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																		

000121



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	
142	21-0101	40001				RENTAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
154	21-0101	40001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CALSIFICACION	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	40001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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	25-0101	40002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
185	21-0101	40001				SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS AFINES	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	
185	25-0101	40002				SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS AFINES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101	40001				PRODUCTOS AGRICOLAS (SALSA, MARMALADA Y SIMILARES)	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	40001				MEHES, MEHES Y MEHES	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
225	32-0101	40017				MEHES, MEHES Y MEHES	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	
245	21-0101	40001				PAISAJES SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	
248	21-0101	40001				FRUTOS Y FRUTOS, SALSAS, VINO Y VINO	0.00	600.00	600.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
248	32-0101	40017				FRUTOS Y FRUTOS, SALSAS, VINO Y VINO	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	40001				CEMENTO	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	40001				PRODUCTOS DE CEMENTO (PASTA, AGUADO Y VINO)	0.00	38,224.74	38,224.74	0.00	32,534.70	32,534.70	32,534.70	0.00	5,689.64	0.00	0.00	
281	21-0101	40001				PRODUCTOS SIMILARES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,509.16	14,509.16	14,509.16	0.00	2,490.84	0.00	0.00	
282	21-0101	40001				PRODUCTOS DE MUEBLES Y SIMILARES	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	40017				PRODUCTOS DE MUEBLES Y SIMILARES	0.00	200.00	200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
284	21-0101	40001				ENTRUFOS Y MEHES Y MEHES	0.00	15,603.84	15,603.84	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	33.84	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101	40001				CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE INTEREN	87,500.00	87,500.00	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		130,514.85	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101	40001				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	25-0101	40002				CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE INTEREN	115,872.00	110,000.00	115,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,872.00	0.00	0.00	
331	32-0101	40002				CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE INTEREN	200,128.00	209,128.00	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		19,967.39	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101	40001				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	



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 Devenir	Saldo por Pagar	
Reglon																		
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	246,016.00	-246,711.46	5,324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.54	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 PRESUPUESTALIDAD 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 PRESUPUESTALIDAD 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 PRESUPUESTALIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0003					SUMINISTROS DE MATERIALES AGUAS CALIENTES Y SERVICIOS 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 PRESUPUESTALIDAD 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	
181	29-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTONICA Y SUPERVISIÓN 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	88,700.00	-88,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 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 PRESUPUESTALIDAD 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

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	
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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDUCIARIDAD Y SUSTENTABILIDAD	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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	-287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDUCIARIDAD Y SUSTENTABILIDAD	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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,000.00	-297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						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		371,793.60	0.00	0.00	
						100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FIDUCIARIDAD Y SUSTENTABILIDAD	0.00	15,872.21	15,872.21	0.00	15,872.21	15,872.21	15,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						181 PLAN DE INICIACIONES Y PROYECTOS DE FIDUCIARIDAD Y SUSTENTABILIDAD	0.00	202.39	202.39	0.00	202.39	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						185 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS	0.00	7,214.68	7,214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,214.68	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	417,000.00	-423,421.00	664,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,579.00	0.00	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 SERVICIOS	486,740.87	188,000.00	645,240.87	0.00	636,081.48	636,081.48	636,081.48	0.00	0,259.39	0.00	0.00	0.00
						032 SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						033 GASTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS	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	
						035 COMPENSACIONES EFECTUADAS AL PERSONAL POR SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,064.39	4,064.39	4,064.39	0.00	5,535.61	0.00	0.00	
						051 MATERIALES ALMACENADOS	52,680.38	14,000.00	66,680.38	0.00	61,189.23	61,189.23	61,189.23	0.00	5,491.15	0.00	0.00	
						051 MATERIALES ALMACENADOS	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	

ML



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																	
655	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	16,928.00	64,819.25	0.00	56,507.95	56,507.95	56,507.95	0.00	5,311.26	0.00	0.00
655	29-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					RENTAS	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					RENTAS	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 MASAS PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 MASAS PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 TIEMPOS DE PASADIZO	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 TIEMPOS DE PASADIZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					SISTEMAS EN REPARACION DE BOMBS NAZIONALES 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					SISTEMAS EN REPARACION DE BOMBS NAZIONALES DE USO COMUN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y SACABILIDAD	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	29-0101-0014					OTROS 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
197	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002					PROYECTOS AGROPECUARIOS MANEJO, CONTROL Y MANEJO DE MANEJOS	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					PROYECTOS AGROPECUARIOS MANEJO, CONTROL Y MANEJO DE MANEJOS	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
225	29-0101-0002					RIEGOS, SERVICIOS AGUA	12,000.00	-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
225	32-0101-0017					RIEGOS, SERVICIOS AGUA	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					RIEGO CALIENTE	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					ARRIENDOS DE CALIDAD	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					ARRIENDOS DE CALIDAD	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					COMPLEMENTOS Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					RENTAS Y SIMILARES	25,000.00	-20,205.00	4,795.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					RENTAS Y SIMILARES	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONTAMINANTES	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					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONTAMINANTES	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 CONTAMINANTES	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 CONTAMINANTES	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 CALIDAD	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 CALIDAD	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					COMUNO	70,000.00	-45,703.66	24,296.34	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	462.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					COMUNO	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 QUIMICOS Y CONTAMINANTES	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

000125



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																		
275	3240101	0017				PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022	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	2940101	0002				PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	10,000.00	4,742.00	258.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	3240101	0017				PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	0.00	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	2940101	0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	10,000.00	4,565.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	3240101	0017				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	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	2940101	0002				ESTRUCTURAS METALICAS ADORNADAS	15,837.50	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	3240101	0017				ESTRUCTURAS METALICAS ADORNADAS	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	2940101	0005				HERRAMIENTAS MENORES	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	3240101	0017				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,876.53	3,876.53	0.00	3,287.00	3,287.00	3,287.00	0.00	1,289.53	0.00	0.00	
295	2940101	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	
295	3240101	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	
298	2940101	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	
298	3240101	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	
21APOYO 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																		
622	2240101	0001				ELABORACION DE CONTRATO	490,000.00	490,000.00	351,000.00	0.00	350,651.58	350,651.58	350,651.58	0.00	148.42	0.00	0.00	
623	2240101	0001				ENTRENAMIENTO DE PERSONAL	50,000.00	4,000.00	32,190.00	0.00	3,441.76	3,441.76	3,441.76	0.00	26,748.24	0.00	0.00	
627	2240101	0004				COMPLEMENTOS DEL SALARIO AL PERSONAL LABORAL	30,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,248.13	31,248.13	31,248.13	0.00	4,751.87	0.00	0.00	
651	2240101	0001				MUERTOS EN CASO DE SUICIDIO	27,000.00	5,000.00	39,000.00	0.00	38,488.44	38,488.44	38,488.44	0.00	511.56	0.00	0.00	
655	2240101	0001				AGRETIOS EN CASO DE SUICIDIO	40,000.00	5,942.47	40,000.00	0.00	36,071.70	36,071.70	36,071.70	0.00	3,928.30	0.00	0.00	
671	2240101	0001				AGRETIOS	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	
672	2240101	0001				COMPLEMENTOS AL SALARIO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	27,623.40	27,623.40	27,623.40	0.00	5,876.60	0.00	0.00	
673	2240101	0001				REPOSICION DE SALARIO	2,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	2240101	0001				MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	5,000.00	5,500.00	30,500.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
168	2140101	0001				MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	0.00	750.00	750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
168	2240101	0001				MANTENIMIENTO DE REPARACION DE EQUIPOS DE TRABAJO	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	



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
165	32-0101-40015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-40015					MANTENIMIENTO 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	21-0101-40001					SERVICIOS DE VIGILANCIA Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-40001					SERVICIOS METEOROLOGICOS	32,000.00	49,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0101-40115					SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
235	22-0101-40001					PRENDAS DE CESTER	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	22-0101-40001					TESTES ENCUESTAS	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	22-0101-40001					ARTICULOS DE LANCERO	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	360.00	0.00	0.00
261	22-0101-40001					REPTILES Y ANFIBIOS QUE NO SON	4,000.00	42,800.00	1,100.00	0.00	674.00	674.00	674.00	0.00	516.00	0.00	0.00
262	22-0101-40001					COMBUSTIBLES DIESEL	18,000.00	2,300.00	19,300.00	0.00	18,970.00	18,970.00	18,970.00	0.00	330.00	0.00	0.00
262	32-0101-40015					COMBUSTIBLES GASOLINAS	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	22-0101-40001					PRODUCTOS MINERALES Y FERTILIZANTES	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	32-0101-40115					INTENSIFICACION Y OBREROS	0.00	1,097.30	1,097.30	0.00	1,097.30	1,097.30	1,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-40115					OTROS DE OTRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	0.00
298	22-0101-40001					OTROS MENORES SUPUESTOS DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	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	32-0101-40015					OTROS MENORES SUPUESTOS DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	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	22-0101-40001					OTROS MENORES SUPUESTOS DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	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	32-0101-40115					ACCIONES Y VALORES 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	32-0101-40115					OTRO (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	32-0101-40015					VALORES ADICIONALES POR RETIRO	0.00	12,562.19	12,562.19	0.00	6,248.80	6,248.80	6,248.80	0.00	6,313.39	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59		100,067.41	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59		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		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		100,067.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	125,932.59	125,932.59	125,932.59		100,067.41	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-40001					OTRAS MENORES INGRESOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	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
						100											

000127



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					DIVULGACION 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	3,900.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					APRENDIZAJES DE OTRAS ACTIVIDADES PAJ 481	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					INICIACION, INVESTIGACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION	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 EMBAJADOR	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					SERVICIOS PARA PERSONAS	9,000.00	90,000.00	99,000.00	0.00	96,475.00	96,475.00	96,475.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					SERVICIOS PARA PERSONAS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	22,469.39	22,469.39	22,469.39	0.00	11,030.61	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PROYECTOS AGROPECUARIOS Y OTROS CORRIENTES Y SUCEDEANES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PROYECTOS AGROPECUARIOS Y OTROS DOMICILIANACION	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					DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	32-0101-0015					PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	200.00	200.00	0.00	167.75	167.75	167.75	0.00	37.25	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACADIAS 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
232	32-0101-0015					ACADIAS 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 USO OFICIO	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, CARBUNAS, CARBONES 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, CARBUNAS, CARBONES 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					PROYECTOS DE INVESTIGACION	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					ARCHIVOS DE CAJON	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					COMPUERTAS Y LUJOSANES	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					COMPUERTAS Y LUJOSANES	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, ENPUEROS 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, ENPUEROS 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					PROYECTOS DE SERVICIOS, SERVICIOS Y OTROS	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					PROYECTOS DE SERVICIOS, SERVICIOS Y OTROS	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 OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	27.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS	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					PROYECTOS DE SERVICIOS, SERVICIOS Y OTROS PERSONAS	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					OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	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					OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	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 Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	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 SERVICIOS	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



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
298	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																	
485	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES	25,000.00	30,059.16	30,059.16	0.00	30,059.16	30,059.16	30,059.16	0.00	0.00	0.00	0.00
485	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
485	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,973.00	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																	
031	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INTERCOMUNALIDAD	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	12,010,339.99	34,302,159.99	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 Aspuc Axpuc
 Encargada de Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Misael Esquit Ajsiviac
 Director Financiero

000129



Rosaldo Axpuc 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

000130

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.

000131

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

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

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 =	
Gastos						
Q	800.00	Q	0.00	X	Q	100.00
Q	14,030,158.96				Q	0.01

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 =	
Gastos						
Q	48,600.00	Q	0.00	X	Q	100.00
Q	14,030,158.96				Q	0.35

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

f) 
Magdalena Aspuc 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

Activo Disponible 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 Q 98.65 unidades de Activos Disponibles.

2 Importancia del Activo Circulante sobre el Activo Total

Activo Circulante 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 Q 5.33 unidades de Activos Circulante.

3 Importancia de las inversiones Financieras sobre el Activo Total

Inversiones Financieras 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 Q - unidades de Inversiones Financieras.

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

Inversiones Financieras a largo plazo X 100 =
Activo Total

000133

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

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 =						
<u>Activo Total</u>								
Q	136,536,147.20	Q	0.88	X	Q	100.00	Q	88.30
<hr/>								
Q	154,619,438.11							

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

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

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

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

Pasivo Circulante X 100 =
Capital

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 Q 0.16
unidades de Pasivo Circulante.

10 Índice de Autonomía Financiera

Capital X 100 =
Activo Total

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 Q 99.84
unidades de Capital.

11 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total.

Pasivo Total X 100 =
Activo Total

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 Q 0.16
unidades de Pasivo Total.

f) 
Magdalena Aspuc Axpuc
Encargada de Presupuesto

f) 
Misael Esquit Ajsivinac
Director Financiero Municipal

f) 
Rosalio Axpuc Martinez
Alcalde Municipal



000135