



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

### Inciso 08

Si desea más información por favor escribanos a:  
[informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



[munisanbartolome.gob.gt](http://munisanbartolome.gob.gt)



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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		791,950.00	0.00	0.00	791,950.00	55,509.84	0.00	736,440.16
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	21,581.84	0.00	463,418.16
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	21,581.84	0.00	463,418.16
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	21,581.84	0.00	463,418.16
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	19,026.65	0.00	435,973.35
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	3,645.89	0.00	76,354.11
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	9,691.56	0.00	160,308.44
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	5,689.20	0.00	199,310.80
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,555.19	0.00	27,444.81
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	584.99	0.00	5,415.01
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,329.06	0.00	9,670.94
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	641.14	0.00	12,358.86
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	33,928.00	0.00	273,022.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	33,928.00	0.00	273,022.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		200,250.00	0.00	0.00	200,250.00	32,038.00	0.00	168,212.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	32,038.00	0.00	167,962.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
10.02.84.09.00	Palenques	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	1,890.00	0.00	93,160.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	1,890.00	0.00	93,160.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	945.00	0.00	84,055.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	945.00	0.00	9,105.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	104,405.53	0.00	1,058,234.10
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	66,574.23	0.00	673,425.77
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	66,574.23	0.00	673,425.77



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	2,721.78	0.00	117,278.22
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	63,852.45	0.00	556,147.55
11.02.90.99.00.	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>112,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,200.00</b>	<b>11,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,260.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		<b>108,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,200.00</b>	<b>11,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,650.00</b>
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
11.04.10.02.00	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,800.00</b>
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,200.00	0.00	74,800.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,200.00	0.00	10,800.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,650.00	0.00	8,350.00
11.04.20.00.00	<b>De maquinarias y equipos</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,610.00</b>
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	390.00	0.00	3,610.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>162,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,100.00</b>	<b>16,210.03</b>	<b>0.00</b>	<b>145,889.97</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>162,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,100.00</b>	<b>16,210.03</b>	<b>0.00</b>	<b>145,889.97</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	2,505.00	0.00	8,595.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	13,705.03	0.00	136,294.97
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.07.00.00.00	<b>INTERESES POR MORA</b>		<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>297.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102.48</b>
11.07.10.00.00	<b>Originados en ingresos no tributarios</b>		<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>297.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102.48</b>
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.07.10.04.00.	Intereses por mora multas de Tránsito	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	297.52	0.00	2,702.48
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>128,439.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,439.63</b>	<b>9,383.75</b>	<b>0.00</b>	<b>119,055.88</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>128,439.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,439.63</b>	<b>9,383.75</b>	<b>0.00</b>	<b>119,055.88</b>
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	9,383.75	0.00	119,055.88
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>229,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>6,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,040.00</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>229,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>6,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,040.00</b>
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		<b>229,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229,600.00</b>	<b>6,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,040.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,090.00</b>
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	25.00	0.00	275.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,185.00	0.00	6,815.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	3,150.00	0.00	56,850.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	600.00	0.00	73,400.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>50,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,500.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,900.00</b>
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,600.00	0.00	48,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,115,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,115,250.00</b>	<b>126,454.15</b>	<b>0.00</b>	<b>988,795.85</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>80,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,100.00</b>	<b>7,323.75</b>	<b>0.00</b>	<b>72,776.25</b>
14.01.10.00.00	<b>Venta de insumos agrícolas</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
14.01.10.01.00	Venta de Abono Organico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>7,323.75</b>	<b>0.00</b>	<b>72,676.25</b>
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	7,323.75	0.00	67,676.25
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,035,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,150.00</b>	<b>119,130.40</b>	<b>0.00</b>	<b>916,019.60</b>
14.02.20.00.00	<b>Servicios de energía eléctrica</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>1,035,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,150.00</b>	<b>119,130.40</b>	<b>0.00</b>	<b>916,019.60</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	72,588.09	0.00	527,411.91
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	11,719.85	0.00	168,280.15
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	17,836.46	0.00	142,163.54
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,386.00	0.00	63,614.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>80,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,100.00</b>	<b>10,258.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69,841.95</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>10,258.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69,741.95</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>10,258.05</b>	<b>0.00</b>	<b>69,741.95</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,258.05	0.00	69,741.95
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>32,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400,000.00</b>	<b>2,466,733.05</b>	<b>40,751.76</b>	<b>29,974,018.71</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>8,150,633.73</b>	<b>3,137,180.24</b>	<b>11,287,813.97</b>	726.55	596,172.65	596,172.65	596,172.65		10,690,887.87	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>8,150,633.73</b>	<b>3,137,180.24</b>	<b>11,287,813.97</b>	726.55	596,172.65	596,172.65	596,172.65		10,690,887.87	0.00	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>8,150,633.73</b>	<b>3,137,180.24</b>	<b>11,287,813.97</b>	726.55	596,172.65	596,172.65	596,172.65		10,690,887.87	0.00	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>604,194.63</b>	<b>445,805.00</b>	<b>1,049,999.63</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		961,999.63	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>604,194.63</b>	<b>445,805.00</b>	<b>1,049,999.63</b>	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		961,999.63	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>604,194.63</b>	<b>445,805.00</b>	<b>1,049,999.63</b>									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				200,000.00	145,805.00	345,805.00	0.00	38,805.00	38,805.00	38,805.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				299,652.08	0.00	299,652.08	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	288,652.08	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				104,542.55	300,000.00	404,542.55	0.00	38,195.00	38,195.00	38,195.00	0.00	366,347.55	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>3,226,082.62</b>	<b>549,012.68</b>	<b>3,775,095.30</b>	292.00	146,762.95	146,762.95	146,762.95		3,628,040.35	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>3,226,082.62</b>	<b>549,012.68</b>	<b>3,775,095.30</b>	292.00	146,762.95	146,762.95	146,762.95		3,628,040.35	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>501,200.00</b>	<b>73,657.42</b>	<b>574,857.42</b>									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	66,750.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	13,683.46	13,683.46	13,683.46	0.00	90,316.54	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES				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	
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				11,000.00	2,750.00	13,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	4,694.80	14,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,461.87	2,461.87	2,461.87	0.00	7,538.13	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,922.42	1,922.42	1,922.42	0.00	8,077.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,700.00	4,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	1,910.16	1,910.16	1,910.16	0.00	10,789.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	2,812.62	15,512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	468.70	468.70	468.70	0.00	12,231.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
		<b>100</b>					<b>1,726,535.65</b>	<b>117,864.61</b>	<b>1,844,400.26</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-145,805.00	254,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,195.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	445,805.00	445,805.00	0.00	55,629.47	55,629.47	55,629.47	0.00		390,175.53	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
132	21-0101-0001					VIÁTICOS 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
132	31-0151-0001					VIÁTICOS 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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00		2,370.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00		11,395.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00		4,960.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,000.00	-11,166.50	24,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.50	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,166.50	11,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.50	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DERIVATIVAS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DERIVATIVAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DERIVATIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DERIVATIVAS	0.00	158,200.00	158,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	715.14	715.14	715.14	0.00	2,784.86	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-81,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	96,539.84	-9,167.90	87,371.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,371.94	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-3,203.24	6,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,796.76	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,995.81	-55,964.25	43,031.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,031.56	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	48,645.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>474,546.97</b>	<b>267,265.65</b>	<b>741,812.62</b>									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	272.00	13,387.00	13,387.00	13,387.00	0.00	36,341.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,740.90	5,740.90	5,740.90	0.00	4,259.10	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	12.85	12.85	12.85	0.00	139,987.15	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00	7,798.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES,	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	64,660.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	30,663.97	0.00	30,663.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,663.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	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
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	4,178.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	579.98	579.98	579.98	0.00	29,420.02	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	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
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	-7,000.00	8,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,283.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	13,632.14	13,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.14	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS	0.00	1,033.51	1,033.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.51	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>450,000.00</b>	<b>75,225.00</b>	<b>525,225.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-24,775.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>73,800.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>88,800.00</b>								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	-7,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-39,000.00</b>	<b>21,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>	<b>1,180,472.46</b>	<b>97,964.75</b>	<b>1,278,437.21</b>	<b>-13.45</b>	<b>112,462.60</b>	<b>112,462.60</b>	<b>112,462.60</b>		<b>1,165,961.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,180,472.46</b>	<b>97,964.75</b>	<b>1,278,437.21</b>	<b>-13.45</b>	<b>112,462.60</b>	<b>112,462.60</b>	<b>112,462.60</b>		<b>1,165,961.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>738,636.08</b>	<b>38,285.21</b>	<b>776,921.29</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	213,800.00	0.00	213,800.00	0.00	43,813.46	43,813.46	43,813.46	0.00	169,986.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAF	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAF	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,229.50	4,229.50	4,229.50	0.00	15,770.50	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,230.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.19	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	44,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	13,833.20	13,833.20	13,833.20	0.00	61,419.80	0.00	0.00
023	21-0101-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001				INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	3,250.00	11,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	5,441.79	20,289.79	0.00	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00	18,013.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,025.00	5,100.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	2,133.32	2,133.32	2,133.32	0.00	18,816.68	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,500.00	8,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	309.52	309.52	309.52	0.00	14,440.48	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-8,612.92	1,887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	7,500.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
					<b>100</b>	<b>161,500.00</b>	<b>485,740.01</b>	<b>647,240.01</b>								
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.01	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>55,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>146,000.00</b>								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CABLEADO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>25,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>75,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	<b>006DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>						<b>773,081.44</b>	<b>489,708.19</b>	<b>1,262,789.63</b>	<b>448.00</b>	<b>79,147.71</b>	<b>79,147.71</b>	<b>79,147.71</b>		<b>1,183,193.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>773,081.44</b>	<b>489,708.19</b>	<b>1,262,789.63</b>	<b>448.00</b>	<b>79,147.71</b>	<b>79,147.71</b>	<b>79,147.71</b>		<b>1,183,193.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>211,881.44</b>	<b>85,614.98</b>	<b>297,496.42</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,377.56	3,377.56	3,377.56	0.00	46,622.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,061.44	0.00	44,061.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,061.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,627.56	9,627.56	9,627.56	0.00	40,372.44	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL AL PERSONAL	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,278.20	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE CAL	0.00	10,132.68	10,132.68	0.00	1,398.72	1,398.72	1,398.72	0.00	8,733.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	641.67	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	1,920.60	9,620.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	4,521.24	12,221.24	0.00	1,387.65	1,387.65	1,387.65	0.00	10,833.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	1,800.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,013.27	1,013.27	0.00	1,013.27	1,013.27	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	3,227.82	10,427.82	0.00	287.24	287.24	287.24	0.00	10,140.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,005.00	3,227.82	9,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	6,118.35	12,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,123.35	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	2,768.25	2,768.25	2,768.25	0.00	3,236.75	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>87,500.00</b>	<b>-26,830.62</b>	<b>60,669.38</b>								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIAJES Y VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-3,093.37	6,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,906.63	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,314.86	15,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-12,977.11	2,022.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.89	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS 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
	<b>200</b>						<b>87,700.00</b>	<b>-18,430.71</b>	<b>69,269.29</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	448.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00	13,528.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,952.00	2,952.00	2,952.00	0.00	17,048.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,430.71	3,569.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.29	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>21,000.00</b>	<b>6,275.00</b>	<b>27,275.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	0.00	0.00
	<b>400</b>						<b>365,000.00</b>	<b>389,079.54</b>	<b>754,079.54</b>								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	137,931.51	137,931.51	0.00	40,299.46	40,299.46	40,299.46	0.00	97,632.05	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,079.54	19,079.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,079.54	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	148,068.49	148,068.49	0.00	13,053.67	13,053.67	13,053.67	0.00	135,014.82	0.00	0.00
	<b>900</b>						<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>								
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	<b>007UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>						<b>131,472.00</b>	<b>82,594.25</b>	<b>214,066.25</b>	<b>0.00</b>	<b>9,951.31</b>	<b>9,951.31</b>	<b>9,951.31</b>		<b>204,114.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>131,472.00</b>	<b>82,594.25</b>	<b>214,066.25</b>	<b>0.00</b>	<b>9,951.31</b>	<b>9,951.31</b>	<b>9,951.31</b>		<b>204,114.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>77,422.00</b>	<b>41,214.35</b>	<b>118,636.35</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	25,822.56	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FASE	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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DE FASE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,099.68	6,499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	771.21	771.21	771.21	0.00	2,350.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	2,905.04	5,655.04	0.00	722.78	722.78	722.78	0.00	4,932.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,000.00	3,227.82	5,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,681.43	4,681.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,379.90</b>	<b>28,379.90</b>								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-1,620.10	4,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379.90	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,050.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>8,050.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	205.50	205.50	205.50	0.00	1,794.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>24,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>59,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>008UNIDAD DE AUDITORIA</b>							<b>96,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERNA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>96,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>							<b>96,000.00</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>84,000.00</b>								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	46,000.00	-12,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	
<b>009OFICINA DEL IMPUESTO SOBRE INMUEBLES -IUSI-</b>							<b>178,235.72</b>	<b>1,471.06</b>	<b>179,706.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189.05</b>	<b>11,189.05</b>	<b>11,189.05</b>	<b>168,517.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>178,235.72</b>	<b>1,471.06</b>	<b>179,706.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,189.05</b>	<b>11,189.05</b>	<b>11,189.05</b>	<b>168,517.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>136,235.72</b>	<b>1,471.06</b>	<b>137,706.78</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,930.72	0.00	42,930.72	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	39,353.16	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	41,772.18	0.00	0.00	
023	31-0151-0002					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,405.00	0.00	10,405.00	0.00	726.13	726.13	726.13	9,678.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	680.54	680.54	680.54	9,019.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,471.06	1,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.06	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,477.00	2,477.00	2,477.00	3,523.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUPLENIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>010CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>158,430.00</b>	<b>40,309.05</b>	<b>198,739.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13,320.51</b>	<b>13,320.51</b>	<b>13,320.51</b>		<b>185,418.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>158,430.00</b>	<b>40,309.05</b>	<b>198,739.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13,320.51</b>	<b>13,320.51</b>	<b>13,320.51</b>		<b>185,418.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>127,630.00</b>	<b>18,820.04</b>	<b>146,450.04</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,730.00	0.00	26,730.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,230.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	4,017.30	24,017.30	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	17,561.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	15,349.62	35,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,349.62	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	7,000.00	-3,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	2,066.45	7,291.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	1,062.27	1,062.27	1,062.27	0.00	3,362.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,936.69	1,936.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	995.56	995.56	995.56	0.00	7,954.44	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-2,052.71	1,447.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.29	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-247.31	3,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.69	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>6,300.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>16,300.00</b>								
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
186	32-0101-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>8,500.00</b>	<b>11,489.01</b>	<b>19,989.01</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	85.49	85.49	85.49	0.00	114.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y ACCESORIOS	0.00	1,489.01	1,489.01	0.00	280.26	280.26	280.26	0.00	1,208.75	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVP	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	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
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	41.29	41.29	41.29	0.00	9,158.71	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>						<b>193,650.00</b>	<b>40,188.40</b>	<b>233,838.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12,597.93</b>	<b>12,597.93</b>	<b>12,597.93</b>		<b>221,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>193,650.00</b>	<b>40,188.40</b>	<b>233,838.40</b>	<b>0.00</b>	<b>12,597.93</b>	<b>12,597.93</b>	<b>12,597.93</b>		<b>221,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>156,650.00</b>	<b>15,188.40</b>	<b>171,838.40</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	430.38	430.38	430.38	0.00	19,569.62	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAF	10,500.00	8,300.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	283.33	283.33	283.33	0.00	3,716.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	885.61	7,135.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.61	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,230.75	1,230.75	1,230.75	0.00	4,219.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	320.10	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	830.00	6,580.00	0.00	1,153.47	1,153.47	1,153.47	0.00	5,426.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	-447.31	3,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>37,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>62,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	23,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					MÍNIMO CANTONAMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO ALMACENAMIENTO	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>012 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>							<b>148,767.00</b>	<b>355,114.52</b>	<b>503,881.52</b>	<b>0.00</b>	<b>12,045.62</b>	<b>12,045.62</b>	<b>12,045.62</b>		<b>491,835.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>148,767.00</b>	<b>355,114.52</b>	<b>503,881.52</b>	<b>0.00</b>	<b>12,045.62</b>	<b>12,045.62</b>	<b>12,045.62</b>		<b>491,835.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>62,650.00</b>	<b>116,244.29</b>	<b>178,894.29</b>									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	46,978.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	3,812.04	3,812.04	3,812.04	0.00	65,887.96	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y Bajas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	2,500.00	4,250.00	0.00	541.67	541.67	541.67	0.00	3,708.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	708.60	708.60	708.60	0.00	5,031.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	239.11	239.11	239.11	0.00	7,342.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	112.29	112.29	112.29	0.00	5,165.53	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	775.91	775.91	775.91	0.00	6,224.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,727.82	7,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,588.72	6,588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.72	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>47,962.00</b>	<b>93,020.00</b>	<b>140,982.00</b>									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.00	0.00	0.00	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANILLAS	3,000.00	-1,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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
	<b>200</b>						<b>28,155.00</b>	<b>140,350.23</b>	<b>168,505.23</b>								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004					MADERA, CORCHO Y SUS	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
233	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	31-0101-0009					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	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
252	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0101-0009					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
261	32-0101-0012					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					FARMACÉUTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	444.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
275	32-0101-0004					VINIL Y PVC	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
275	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004					ALERCIACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	32-0101-0003					ALERCIACIONES	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
286	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	32-0101-0003					ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0012					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					ALERCIACIONES	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
292	32-0101-0003					ALERCIACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					GENERAL	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,600.23	8,600.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.23	0.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>10,000.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>15,500.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
	<b>013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>						<b>253,730.00</b>	<b>127,127.58</b>	<b>380,857.58</b>	<b>0.00</b>	<b>25,953.98</b>	<b>25,953.98</b>	<b>25,953.98</b>		<b>354,903.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>						<b>253,730.00</b>	<b>127,127.58</b>	<b>380,857.58</b>	<b>0.00</b>	<b>25,953.98</b>	<b>25,953.98</b>	<b>25,953.98</b>		<b>354,903.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>179,730.00</b>	<b>146,925.35</b>	<b>326,655.35</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	22,800.00	52,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	37,200.00	85,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	32,278.20	52,278.20	0.00	5,056.92	5,056.92	5,056.92	0.00	47,221.28	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	7,000.00	463.65	7,463.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.65	0.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	0.00	4,036.35	4,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.35	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	141.67	141.67	141.67	0.00	358.33	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	9,898.89	15,198.89	0.00	832.64	832.64	832.64	0.00	14,366.25	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	480.15	4,330.15	0.00	1,189.93	1,189.93	1,189.93	0.00	3,140.22	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	9,277.82	15,177.82	0.00	1,895.56	1,895.56	1,895.56	0.00	13,282.26	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	450.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	18,955.64	24,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,455.64	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,582.26	2,582.26	2,582.26	0.00	2,917.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	959.65	6,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.65	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>35,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>	<b>14,000.00</b>								
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>16,000.00</b>	<b>1,202.23</b>	<b>17,202.23</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y M.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702.23	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	<b>12</b>					<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>6,660,711.84</b>	<b>8,301,214.63</b>	<b>14,961,926.47</b>	<b>38,101.49</b>	<b>367,283.86</b>	<b>473,002.07</b>	<b>473,002.07</b>		<b>14,556,461.12</b>	<b>-105,718.21</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,500,300.00</b>	<b>3,967,173.75</b>	<b>5,467,473.75</b>	<b>35,000.00</b>	<b>189,940.27</b>	<b>189,940.27</b>	<b>189,940.27</b>		<b>5,242,533.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>401,000.00</b>	<b>-107,649.92</b>	<b>293,350.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>288,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO AL AGUA POTABLE SIN OBRA</b>	<b>401,000.00</b>	<b>-107,649.92</b>	<b>293,350.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>288,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>401,000.00</b>	<b>-107,649.92</b>	<b>293,350.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>	<b>5,076.80</b>		<b>288,273.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
<b>000</b>							<b>186,000.00</b>	<b>-107,649.92</b>	<b>78,350.08</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-20,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-54,965.73	9,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,034.27	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	-1,137.10	3,362.90	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,112.90	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	-912.86	5,987.14	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	5,560.34	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-988.81	5,611.19	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,211.19	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	-972.98	4,527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.02	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-3,672.44	1,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.56	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>										
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001FAMILIAS CON SERVICIOS</b>							<b>1,099,300.00</b>	<b>4,074,823.67</b>	<b>5,174,123.67</b>	<b>35,000.00</b>	<b>184,863.47</b>	<b>184,863.47</b>	<b>184,863.47</b>		<b>4,954,260.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>DE AGUA APTA PARA</b>																			
<b>CONSUMO HUMANO</b>																			
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>0.00</b>	<b>3,126,345.00</b>	<b>3,126,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,126,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>3,126,345.00</b>	<b>3,126,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,126,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SISTEMA DE AGUA</b>																			
<b>POTABLE CON</b>																			
<b>PERFORACION DE</b>																			
<b>POZO MECANICO EN 3A</b>																			
<b>CALLE A 8-22 ZONA 3,</b>																			
<b>SAN BARTOLOME</b>																			
<b>MILPAS ALTAS,</b>																			
<b>SACATEPEQUEZ</b>																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>										
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>3,120,345.00</b>	<b>3,120,345.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,345.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,099,300.00</b>	<b>948,478.67</b>	<b>2,047,778.67</b>	<b>35,000.00</b>	<b>184,863.47</b>	<b>184,863.47</b>	<b>184,863.47</b>		<b>1,827,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,099,300.00</b>	<b>948,478.67</b>	<b>2,047,778.67</b>	<b>35,000.00</b>	<b>184,863.47</b>	<b>184,863.47</b>	<b>184,863.47</b>		<b>1,827,915.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>							<b>238,300.00</b>	<b>136,919.13</b>	<b>375,219.13</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	95,061.36	255,061.36	0.00	25,126.73	25,126.73	25,126.73	0.00	229,934.63	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,500.00	16,206.00	28,706.00	0.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	0.00	26,789.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL AL	17,600.00	10,182.87	27,782.87	0.00	2,095.49	2,095.49	2,095.49	0.00	25,687.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	9,819.55	26,219.55	0.00	1,963.91	1,963.91	1,963.91	0.00	24,255.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,400.00	5,649.35	19,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.35	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>533,000.00</b>	<b>906,740.00</b>	<b>1,439,740.00</b>								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	77,175.46	77,175.46	77,175.46	0.00	252,824.54	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	60,813.18	60,813.18	60,813.18	0.00	954,686.82	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	50,000.00	-48,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	-5,960.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>							<b>328,000.00</b>	<b>-95,180.46</b>	<b>232,819.54</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,128.04	3,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.96	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	51,320.00	101,320.00	35,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	58,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,362.53	3,362.53	3,362.53	0.00	26,637.47	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASPHALTO Y MEZC.	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,009.50	4,009.50	4,009.50	0.00	5,990.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	7,554.98	27,554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,554.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	20,000.00	-18,220.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	-10,002.42	4,997.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,997.58	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y REPUESOS EN GENERAL	15,000.00	-10,704.98	4,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>							<b>5,160,411.84</b>	<b>4,334,040.88</b>	<b>9,494,452.72</b>	<b>3,101.49</b>	<b>177,343.59</b>	<b>283,061.80</b>	<b>283,061.80</b>	<b>9,313,927.64</b>	<b>-105,718.21</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>							<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,646.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.82	0.00	0.00	
<b>001FAMILIAS QUE RECIBEN</b>							<b>1,537,700.00</b>	<b>692,524.75</b>	<b>2,230,224.75</b>	<b>0.00</b>	<b>80,563.45</b>	<b>80,563.45</b>	<b>80,563.45</b>		<b>2,149,661.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>																		
<b>000SIN ACTIVIDAD</b>							<b>400,000.00</b>	<b>713,589.00</b>	<b>1,113,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,113,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO</b>							<b>400,000.00</b>	<b>713,589.00</b>	<b>1,113,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,113,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>59,800.00</b>	<b>59,800.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014						0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>653,789.00</b>	<b>1,053,789.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE	0.00	798,789.00	798,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,789.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMUNE	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
<b>001CONSERVACION</b>							<b>140,700.00</b>	<b>6,269.71</b>	<b>146,969.71</b>	<b>0.00</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>		<b>138,679.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>140,700.00</b>	<b>6,269.71</b>	<b>146,969.71</b>	<b>0.00</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>	<b>8,290.02</b>		<b>138,679.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>116,600.00</b>	<b>4,269.71</b>	<b>120,869.71</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	3,227.82	83,227.82	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	76,772.18	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	344.41	8,944.41	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00	8,255.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	322.78	8,322.78	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00	7,677.22	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	3,227.82	10,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,227.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,103.12	3,896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.88	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>24,100.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>26,100.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VEGAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERJANTES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALIALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002CONSERVACION</b>	<b>997,000.00</b>	<b>-27,333.96</b>	<b>969,666.04</b>	<b>0.00</b>	<b>72,273.43</b>	<b>72,273.43</b>	<b>72,273.43</b>		<b>897,392.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>997,000.00</b>	<b>-27,333.96</b>	<b>969,666.04</b>	<b>0.00</b>	<b>72,273.43</b>	<b>72,273.43</b>	<b>72,273.43</b>		<b>897,392.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>894,500.00</b>	<b>-5,633.31</b>	<b>888,866.69</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	55,145.12	55,145.12	55,145.12	0.00	546,854.88	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	579.64	579.64	579.64	0.00	14,420.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	5,672.90	5,672.90	5,672.90	0.00	60,977.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	5,316.68	5,316.68	5,316.68	0.00	57,283.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,000.00	-5,633.31	45,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,366.69	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>42,000.00</b>	<b>9,400.00</b>	<b>51,400.00</b>								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	1,309.09	1,309.09	1,309.09	0.00	46,690.91	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000.00	-10,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	-8,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>60,500.00</b>	<b>-31,100.65</b>	<b>29,399.35</b>									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	-900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	25,000.00	-23,600.65	1,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.35	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					436,850.00	36,210.21	473,060.21	-40.00	37,745.10	37,745.10	37,745.10		435,275.11	0.00	0.00	
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ					436,850.00	36,210.21	473,060.21	-40.00	37,745.10	37,745.10	37,745.10		435,275.11	0.00	0.00	
000	SIN OBRA					436,850.00	36,210.21	473,060.21	-40.00	37,745.10	37,745.10	37,745.10		435,275.11	0.00	0.00	
000						360,850.00	42,227.57	403,077.57									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	29,050.38	269,050.38	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,750.00	2,250.00	21,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	3,099.68	30,199.68	0.00	3,099.68	3,099.68	3,099.68	0.00	3,099.68	3,099.68	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	2,905.04	27,905.04	0.00	2,905.04	2,905.04	2,905.04	0.00	2,905.04	2,905.04	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	3,227.82	23,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,227.82	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,694.65	21,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,694.65	0.00	0.00		
100						20,500.00	-8,700.00	11,800.00									
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	-2,700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-40.00	440.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
200						55,500.00	2,682.64	58,182.64									
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE BOSQUES Y SUS PRODUCTOS	4,000.00	-3,317.36	682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.64	0.00	0.00		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0015	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIOS</b>	<b>3,025,861.84</b>	<b>3,373,459.08</b>	<b>6,399,320.92</b>	<b>3,141.49</b>	<b>59,035.04</b>	<b>164,753.25</b>	<b>164,753.25</b>		<b>6,337,144.39</b>	<b>-105,718.21</b>	<b>0.00</b>
						<b>DE ALCANTARILLADO</b>											
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,143,661.84</b>	<b>3,467,294.36</b>	<b>5,610,956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,718.21</b>	<b>105,718.21</b>		<b>5,610,956.20</b>	<b>-105,718.21</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,110,572.04</b>	<b>2,010,572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,010,572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE</b>											
						<b>TRATAMIENTO AGUAS</b>											
						<b>RESIDUALES Y LINEA</b>											
						<b>DE ALCANTARILLADO</b>											
						<b>SANITARIO EN 8A</b>											
						<b>AVENIDA A DE LA ZONA</b>											
						<b>3, SAN BARTOLOME</b>											
						<b>MILPAS ALTAS,</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>81,900.00</b>	<b>81,900.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	40,950.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCION</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,028,672.04</b>	<b>1,928,672.04</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	900,000.00	-300,863.96	599,136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,136.04	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	864,536.00	864,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,536.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>004 CONSTRUCCION</b>							<b>100,000.00</b>	<b>206,753.53</b>	<b>306,753.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>306,753.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>31,753.53</b>	<b>31,753.53</b>											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,253.53	15,253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,253.53	0.00	0.00		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>100,000.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>275,000.00</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00		
<b>005 CONSTRUCCION</b>							<b>285,000.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>302,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>302,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																				
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>17,100.00</b>	<b>17,100.00</b>											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,000.00</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	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		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
							<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>									
415	21-0101-0001						VACACIONES PAGADAS POR FERIAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
							<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>954,865.50</b>	<b>954,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>	<b>32,400.00</b>		<b>954,865.50</b>	<b>-32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>									
181	32-0101-0014						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014						SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>906,865.50</b>	<b>906,865.50</b>									
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	906,865.50	906,865.50	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	906,865.50	-32,400.00	0.00	0.00
							<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>402,763.00</b>	<b>402,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>402,763.00</b>	<b>402,763.00</b>									
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	394,333.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,333.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-10,800.00	14,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	15,000.00	-10,837.50	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.50	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>335,000.00</b>	<b>-174,879.83</b>	<b>160,120.17</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00	-4,193.55	10,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,806.45	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	2,840.72	2,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.72	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, YESO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,135.50	3,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-13,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>316,200.00</b>	<b>102,487.05</b>	<b>418,687.05</b>	3,141.49	37,235.04	37,235.04	37,235.04		378,310.52	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>316,200.00</b>	<b>102,487.05</b>	<b>418,687.05</b>	3,141.49	37,235.04	37,235.04	37,235.04		378,310.52	0.00	0.00
<b>000</b>							<b>81,600.00</b>	<b>99,285.72</b>	<b>180,885.72</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	77,467.68	117,467.68	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	107,784.22	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL	4,500.00	6,000.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	6,778.42	12,078.42	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	11,045.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	7,232.57	12,232.57	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	11,264.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	6,807.05	10,207.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.05	0.00	0.00
<b>100</b>							<b>20,000.00</b>	<b>77,726.33</b>	<b>97,726.33</b>								
112	32-0101-0015					AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	34,250.00	34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,250.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	-1,423.67	3,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.33	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES	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
<b>200</b>							<b>214,600.00</b>	<b>-98,825.00</b>	<b>115,775.00</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CORK	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.31	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÁMERICAS	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
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	1,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.20	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁMEZ, ASBESTO Y VECO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,600.00	-13,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,192.00	6,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
						<b>004FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>160,000.00</b>	<b>179,200.00</b>	<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>160,000.00</b>	<b>179,200.00</b>	<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>100,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>675,000.00</b>	<b>314,599.00</b>	<b>989,599.00</b>										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO NO COMÚN	0.00	280,599.00	280,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,599.00	0.00	0.00	
<b>001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>1,906,800.00</b>	<b>104,546.27</b>	<b>2,011,346.27</b>	<b>-2,680.00</b>	<b>193,005.27</b>	<b>193,005.27</b>	<b>193,005.27</b>		<b>1,815,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>1,906,800.00</b>	<b>104,546.27</b>	<b>2,011,346.27</b>	<b>-2,680.00</b>	<b>193,005.27</b>	<b>193,005.27</b>	<b>193,005.27</b>		<b>1,815,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>1,666,800.00</b>	<b>179,634.22</b>	<b>1,846,434.22</b>										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	657,299.58	1,307,299.58	0.00	125,364.75	125,364.75	125,364.75	0.00	1,181,934.83	0.00	0.00		
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	49,750.00	100,250.00	0.00	9,566.67	9,566.67	9,566.67	0.00	90,683.33	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	682,000.00	-620,000.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	8,302.41	8,302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.41	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	580.64	580.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.64	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	29,520.88	103,320.88	0.00	13,449.62	13,449.62	13,449.62	0.00	89,871.26	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	27,729.96	95,229.96	0.00	12,605.08	12,605.08	12,605.08	0.00	82,624.88	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,000.00	27,052.74	81,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,052.74	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	17,398.01	71,398.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,398.01	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>47,500.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>45,500.00</b>										
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTATIVOS	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	-1,000.00	1,067.50	1,067.50	1,067.50	0.00	1,432.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y MATERIALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y MATERIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>						<b>4,623,004.58</b>	<b>1,113,875.16</b>	<b>5,736,879.74</b>	<b>8,423.46</b>	<b>352,642.46</b>	<b>352,642.46</b>	<b>352,642.46</b>		<b>5,372,795.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>						<b>2,415,300.00</b>	<b>288,473.56</b>	<b>2,703,773.56</b>	<b>8,634.75</b>	<b>205,275.15</b>	<b>205,275.15</b>	<b>205,275.15</b>		<b>2,487,373.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000SIN PROYECTO</b>						<b>100,800.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,665.01</b>	<b>5,665.01</b>	<b>5,665.01</b>		<b>105,134.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>						<b>100,800.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,665.01</b>	<b>5,665.01</b>	<b>5,665.01</b>		<b>105,134.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>100,800.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,665.01</b>	<b>5,665.01</b>	<b>5,665.01</b>		<b>105,134.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>60,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>300</b>						<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>50,000.00</b>								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA	3,000.00	4,600.00	7,600.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>001SEGURIDAD POLICIAL</b>						<b>1,354,000.00</b>	<b>65,107.01</b>	<b>1,419,107.01</b>	<b>-55.25</b>	<b>106,089.68</b>	<b>106,089.68</b>	<b>106,089.68</b>		<b>1,312,962.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>						<b>1,354,000.00</b>	<b>65,107.01</b>	<b>1,419,107.01</b>	<b>-55.25</b>	<b>106,089.68</b>	<b>106,089.68</b>	<b>106,089.68</b>		<b>1,312,962.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CUTURAL Y DECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>							<b>785,500.00</b>	<b>314,192.77</b>	<b>1,099,692.77</b>	<b>8,690.00</b>	<b>93,520.46</b>	<b>93,520.46</b>	<b>93,520.46</b>		<b>995,102.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>785,500.00</b>	<b>314,192.77</b>	<b>1,099,692.77</b>	<b>8,690.00</b>	<b>93,520.46</b>	<b>93,520.46</b>	<b>93,520.46</b>		<b>995,102.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>785,500.00</b>	<b>314,192.77</b>	<b>1,099,692.77</b>	<b>8,690.00</b>	<b>93,520.46</b>	<b>93,520.46</b>	<b>93,520.46</b>		<b>995,102.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>435,000.00</b>	<b>-3,649.91</b>	<b>431,350.09</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	25,972.30	25,972.30	25,972.30	0.00	259,027.70	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	13,063.31	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEPORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,820.92	2,820.92	2,820.92	0.00	30,279.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,669.60	2,669.60	2,669.60	0.00	28,230.40	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-3,649.91	20,850.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.09	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>102,000.00</b>	<b>174,587.12</b>	<b>276,587.12</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y DEPORTIVO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-19,400.00	30,600.00	-590.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	-600.00	785.00	785.00	785.00	0.00	58,615.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTCCO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>003</b>					<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>175,000.00</b>	<b>-100,826.22</b>	<b>74,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>175,000.00</b>	<b>-100,826.22</b>	<b>74,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>175,000.00</b>	<b>-100,826.22</b>	<b>74,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>						<b>100,000.00</b>	<b>-98,000.00</b>	<b>2,000.00</b>								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>75,000.00</b>	<b>-2,826.22</b>	<b>72,173.78</b>								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	-13,816.92	11,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,183.08	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	19,990.70	19,990.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.70	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
	<b>03</b>					<b>DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>2,207,704.58</b>	<b>825,401.60</b>	<b>3,033,106.18</b>	<b>-211.29</b>	<b>147,367.31</b>	<b>147,367.31</b>	<b>147,367.31</b>		<b>2,885,422.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN PROYECTO</b>	<b>258,800.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>243,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>239,654.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL</b>	<b>258,800.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>243,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>239,654.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>258,800.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>243,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>	<b>4,145.01</b>		<b>239,654.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>60,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,800.00</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	38,772.18	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,155.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,977.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
		<b>300</b>					<b>198,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>183,000.00</b>									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>PROGRAMAS DE</b>					<b>1,948,904.58</b>	<b>840,401.60</b>	<b>2,789,306.18</b>	<b>-211.29</b>	<b>143,222.30</b>	<b>143,222.30</b>	<b>143,222.30</b>		<b>2,645,767.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>EDUCACIÓN Y SEGURIDAD</b>																
		<b>VIAL</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>					<b>0.00</b>	<b>909,100.00</b>	<b>909,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>909,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO</b>					<b>0.00</b>	<b>909,100.00</b>	<b>909,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>909,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>SEÑALIZADORES</b>																
		<b>VIALES EN TODO EL</b>																
		<b>CASCO URBANO, SAN</b>																
		<b>BARTOLOME MILPAS</b>																
		<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
	<b>100</b>						<b>0.00</b>	<b>19,100.00</b>	<b>19,100.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	484,410.13	484,410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,410.13	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	302,758.81	302,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,758.81	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,831.06	0.00	0.00
	<b>001</b>	<b>CAPACITACION</b>					<b>1,948,904.58</b>	<b>-68,698.40</b>	<b>1,880,206.18</b>	<b>-211.29</b>	<b>143,222.30</b>	<b>143,222.30</b>	<b>143,222.30</b>		<b>1,736,667.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>INSTITUCIONAL EN</b>																
		<b>EDUCACION VIAL DEL</b>																
		<b>MUNICIPIO DE SAN</b>																
		<b>BARTOLOME MILPAS</b>																
		<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>1,948,904.58</b>	<b>-68,698.40</b>	<b>1,880,206.18</b>	<b>-211.29</b>	<b>143,222.30</b>	<b>143,222.30</b>	<b>143,222.30</b>		<b>1,736,667.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>						<b>1,550,100.00</b>	<b>1,777.57</b>	<b>1,551,877.57</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	100,307.84	100,307.84	100,307.84	0.00		959,692.16	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y	10,000.00	6,900.00	16,900.00	0.00	3,980.97	3,980.97	3,980.97	0.00	12,919.03	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	79,000.00	1,000.00	80,000.00	0.00	7,883.33	7,883.33	7,883.33	0.00	72,116.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	736.23	114,836.23	0.00	11,035.62	11,035.62	11,035.62	0.00	103,800.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	690.00	107,690.00	0.00	10,342.66	10,342.66	10,342.66	0.00	97,347.34	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,014.88	4,014.88	4,014.88	0.00	85,985.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	-7,548.66	82,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,451.34	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>130,000.00</b>	<b>-44,100.00</b>	<b>85,900.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0015					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>268,804.58</b>	<b>-26,375.97</b>	<b>242,428.61</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	74,940.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	0.00	23,576.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-2,645.16	22,354.84	0.00	2,079.00	2,079.00	2,079.00	0.00	20,275.84	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUIDORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ALUMINIO	20,000.00	-13,326.23	6,673.77	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.06	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	-15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>283,725.60</b>	<b>-65.75</b>	<b>283,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>		<b>271,224.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>283,725.60</b>	<b>-65.75</b>	<b>283,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>		<b>271,224.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>283,725.60</b>	<b>-65.75</b>	<b>283,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>		<b>271,224.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>283,725.60</b>	<b>-65.75</b>	<b>283,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>		<b>271,224.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>283,725.60</b>	<b>-65.75</b>	<b>283,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>	<b>12,435.04</b>		<b>271,224.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>255,825.60</b>	<b>-6,080.71</b>	<b>249,744.89</b>									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	158,316.54	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,025.60	0.00	19,025.60	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	17,992.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	16,831.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-6,080.71	7,919.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.29	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>27,900.00</b>	<b>6,014.96</b>	<b>33,914.96</b>								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCHO Y SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
215	32-0101-0015					POMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					ACABADOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	914.96	914.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.96	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>8,536,369.85</b>	<b>2,659,597.99</b>	<b>11,195,967.84</b>	<b>0.00</b>	<b>702,961.86</b>	<b>447,801.86</b>	<b>447,801.86</b>		<b>10,493,005.98</b>	<b>255,160.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>8,536,369.85</b>	<b>2,659,597.99</b>	<b>11,195,967.84</b>	<b>0.00</b>	<b>702,961.86</b>	<b>447,801.86</b>	<b>447,801.86</b>		<b>10,493,005.98</b>	<b>255,160.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>8,536,369.85</b>	<b>2,659,597.99</b>	<b>11,195,967.84</b>	<b>0.00</b>	<b>702,961.86</b>	<b>447,801.86</b>	<b>447,801.86</b>		<b>10,493,005.98</b>	<b>255,160.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>005 MEJORAMIENTO</b>							<b>900,000.00</b>	<b>578,103.20</b>	<b>1,478,103.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,478,103.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>77,033.00</b>	<b>77,033.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	42,033.00	42,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>900,000.00</b>	<b>501,070.20</b>	<b>1,401,070.20</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	261,711.00	1,161,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,711.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,400.64	128,400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.64	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,958.56	110,958.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,958.56	0.00	0.00		
<b>006 MEJORAMIENTO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>106,700.00</b>	<b>206,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>100,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>195,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>007 REPOSICION CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 4, (SECTOR LA JOYA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>400,000.00</b>	<b>63,500.00</b>	<b>463,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>463,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>450,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>400,000.00</b>	<b>466,000.00</b>	<b>866,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		<b>864,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>66,000.00</b>										
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	0.00	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>800,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,696.13	34,696.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,696.13	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,303.87	365,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,303.87	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>009 MEJORAMIENTO</b>							<b>840,000.00</b>	<b>103,400.00</b>	<b>943,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>943,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>53,400.00</b>	<b>53,400.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>840,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>890,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO</b>							<b>1,000,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>1,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,084,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
CALLE CON PAVIMENTO EN 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 4, SECTOR VISTAS DE SAN BARTOLOME, ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>1,015,000.00</b>									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>011 AMPLIACION CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AV PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>500,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>100,000.00</b>	<b>831,401.55</b>	<b>931,401.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,840.00</b>	<b>314,840.00</b>		<b>931,401.55</b>	<b>-314,840.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>32,516.55</b>	<b>32,516.55</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,966.55	26,966.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,966.55	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>798,885.00</b>	<b>898,885.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,099.36	211,099.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,099.36	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,785.64	587,785.64	0.00	0.00	314,840.00	314,840.00	0.00	587,785.64	-314,840.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																			
<b>013 MEJORAMIENTO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>85,500.00</b>	<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>185,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 5A CALLE DE LA ZONA 4, SECTOR EL CHIJULIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>100,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>175,000.00</b>										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,564.03	73,564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,564.03	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,435.97	1,435.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.97	0.00	0.00		
<b>014 MEJORAMIENTO</b>							<b>100,000.00</b>	<b>734,407.54</b>	<b>834,407.54</b>	<b>0.00</b>	<b>86,879.17</b>	<b>86,879.17</b>	<b>86,879.17</b>		<b>747,528.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CALLE CON ADOQUINADO EN 3A AVENIDA PROLONGACION Y 3A CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
<b>000</b>							<b>0.00</b>	<b>335,600.00</b>	<b>335,600.00</b>										
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	37,205.20	37,205.20	37,205.20	0.00	121,294.80	0.00	0.00		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	30,336.37	30,336.37	30,336.37	0.00	55,263.63	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	4,830.47	4,830.47	4,830.47	0.00	24,769.53	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	7,468.78	7,468.78	7,468.78	0.00	22,931.22	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	7,038.35	7,038.35	7,038.35	0.00	24,461.65	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>0.00</b>	<b>82,300.00</b>	<b>82,300.00</b>										
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>0.00</b>	<b>416,507.54</b>	<b>416,507.54</b>								
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	11,407.54	11,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,407.54	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>0.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>370,107.90</b>	<b>370,107.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,107.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE CON</b>											
						<b>ADOQUINADO EN 9A</b>											
						<b>AVENIDA, SECTOR EL</b>											
						<b>CHIJULIN ZONA 4, SAN</b>											
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>											
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>370,107.90</b>	<b>370,107.90</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,107.90	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>598,700.00</b>	<b>598,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,700.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLE EN 5A CALLE</b>											
						<b>ZONA 4, SAN</b>											
						<b>BARTOLOME MILPAS</b>											
						<b>ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>											
						<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>28,700.00</b>	<b>28,700.00</b>								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
					<b>300</b>		<b>0.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	520,422.50	520,422.50	0.00	520,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	520,422.50	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,577.50	49,577.50	0.00	49,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,577.50	0.00
					<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>1,596,369.85</b>	<b>466,000.00</b>	<b>2,062,369.85</b>	<b>0.00</b>	<b>44,082.69</b>	<b>44,082.69</b>	<b>44,082.69</b>		<b>2,018,287.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,596,369.85</b>	<b>466,000.00</b>	<b>2,062,369.85</b>	<b>0.00</b>	<b>44,082.69</b>	<b>44,082.69</b>	<b>44,082.69</b>		<b>2,018,287.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>		<b>905,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,405,000.00</b>								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	34,014.46	34,014.46	34,014.46	0.00	261,985.54	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,541.67	2,541.67	2,541.67	0.00	61,458.33	0.00	0.00
031	29-0101-0002					JORNALES	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,885.26	3,885.26	3,885.26	0.00	71,114.74	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,641.30	3,641.30	3,641.30	0.00	66,358.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					<b>100</b>		<b>192,894.94</b>	<b>-34,000.00</b>	<b>158,894.94</b>								
142	29-0101-0002					FLETES	50,000.00	-14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,894.94	0.00	17,894.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,894.94	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>		<b>498,474.91</b>	<b>0.00</b>	<b>498,474.91</b>								
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
271	29-0101-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓWEL, ASBESTO Y YESO	75,474.91	0.00	75,474.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,474.91	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	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	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>21APOYO A LA SALUD</b>							<b>941,181.40</b>	<b>787,658.35</b>	<b>1,728,839.75</b>	<b>0.00</b>	<b>63,948.90</b>	<b>63,948.90</b>	<b>63,948.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,890.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PREVENTIVA</b>																		
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>							<b>941,181.40</b>	<b>787,658.35</b>	<b>1,728,839.75</b>	<b>0.00</b>	<b>63,948.90</b>	<b>63,948.90</b>	<b>63,948.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,890.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001APOYO A LA SALUD</b>							<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,281.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,281.40	0.00	2,281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>							<b>880,900.00</b>	<b>787,658.35</b>	<b>1,668,558.35</b>	<b>0.00</b>	<b>63,948.90</b>	<b>63,948.90</b>	<b>63,948.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,609.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							<b>194,700.00</b>	<b>-28,800.00</b>	<b>165,900.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	-11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00		
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-15,500.00	84,500.00	0.00	9,938.01	9,938.01	9,938.01	0.00	74,561.99	0.00	0.00		
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	17,875.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
						<b>23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>85,118.95</b>	<b>310,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>		<b>308,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>85,118.95</b>	<b>310,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>		<b>308,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>85,118.95</b>	<b>310,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>		<b>308,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001CAPACITACION</b>	<b>225,500.00</b>	<b>85,118.95</b>	<b>310,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>		<b>308,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ</b>	<b>225,500.00</b>	<b>85,118.95</b>	<b>310,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>		<b>308,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>225,500.00</b>	<b>85,118.95</b>	<b>310,618.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>	<b>2,008.15</b>		<b>308,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>30,000.00</b>	<b>23,706.90</b>	<b>53,706.90</b>										
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	23,706.90	53,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,706.90	0.00	0.00		
						<b>100</b>	<b>52,000.00</b>	<b>-14,500.00</b>	<b>37,500.00</b>										
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JURÍDICAS Y PENALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>143,500.00</b>	<b>75,912.05</b>	<b>219,412.05</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	62,293.10	92,293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,293.10	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,253.15	1,253.15	1,253.15	0.00	0.00	10,746.85	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CORTADERAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					ALICORNIALES Y HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-4,564.15	1,435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.85	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MAGDALENA A

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	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
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	2,895.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-22,216.90	2,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783.10	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>							<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,883.04</b>	<b>14,883.04</b>	<b>14,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>137,189.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,883.04</b>	<b>14,883.04</b>	<b>14,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>137,189.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>							<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,883.04</b>	<b>14,883.04</b>	<b>14,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>137,189.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,073.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	40,073.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,073.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIOS</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,883.04</b>	<b>11,883.04</b>	<b>11,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>38,116.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,883.04</b>	<b>11,883.04</b>	<b>11,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>38,116.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>							<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,883.04</b>	<b>11,883.04</b>	<b>11,883.04</b>	<b>0.00</b>	<b>38,116.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,883.04	11,883.04	11,883.04	0.00	38,116.96	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,400,000.00</b>	<b>16,453,252.56</b>	<b>48,853,252.56</b>	<b>44,571.50</b>	<b>2,305,341.23</b>	<b>2,155,899.44</b>	<b>2,155,899.44</b>	<b>0.00</b>	<b>46,494,854.43</b>	<b>149,441.79</b>	<b>0.00</b>



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NÚMERO NOVENTA Y OCHO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de septiembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: --**QUINTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 72-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 13 de septiembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos: Apoyo a la Educación y Formación Académica de los Habitantes del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para sufragar gastos de alimentos en actividades programadas en centros educativos; Apoyo a la Cultura al Deporte y a la Recreación Social del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por gastos de alimentos en actividades durante el resto del año 2024, proyecto: Saneamiento Sistema de Tratamiento Aguas Residuales del Municipio de 3 San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por viajes y extracción de desechos sólidos; proyecto: Conservación Sistema de Alcantarillado Sanitario del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por viajes de desechos sólidos. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 52,400.00).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 39-2024 emitida por el -COPEP- de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 040-2024 de fecha 17 de septiembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 874 CIFRAS EN QUETZALES**

17 01 002 001 000 231 22-0101-0001 00 HILADOS Y TELAS -----	1,000.00
17 01 002 001 000 267 32-0101-0015 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,511.94
17 01 002 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	1,250.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	2,000.00
14 01 001 001 000 133 22-0101-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,500.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	3,000.00
14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	1,000.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	500.00
14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	1,000.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,072.70



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

17 01 002 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	700.00
17 01 002 001 000 296 22-0101-0001 00 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR-----	500.00
17 01 002 001 000 233 32-0101-0015 00 PRENDAS DE VESTIR -----	1,542.50
17 01 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS-----	280.00
17 01 002 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	700.00
14 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN - -----	500.00
14 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	2,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ----- -----	1,500.00
14 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	1,500.00
17 01 002 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	1,700.00
17 01 002 001 000 164 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS -----	1,500.00
14 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS -----	1,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ----	1,000.00
17 01 002 001 000 199 32-0101-0015 00 OTROS SERVICIOS -----	12.88
14 01 001 001 000 282 22-0101-0001 00 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS -	500.00
14 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN -----	2,000.00
14 01 001 001 000 291 32-0101-0015 00 ÚTILES DE OFICINA -----	4.50
14 01 001 001 000 295 22-0101-0001 00 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD-----	500.00
17 01 002 001 000 261 32-0101-0015 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ----	725.48
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	1,500.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	1,500.00
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	2,000.00
12 02 003 002 000 283 32-0101-0015 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES ----- -----	7,808.00
12 02 003 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ----- -----	2,000.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA -----	2,000.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,200.00
12 02 003 002 000 299 32-0101-0015 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	2,392.00
<b>Total-----</b>	<b>Q. 52,400.00</b>

**CRÉDITO EXPEDIENTE 874, CIFRAS EN QUETZALES**

17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	21,202.70
17 01 002 001 000 211 32-0101-0015 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS-----	3,797.30
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	10,000.00
12 02 003 002 000 142 32-0101-0015 00 FLETES -----	10,200.00
12 02 003 001 000 142 22-0101-0001 00 FLETES -----	7,200.00
<b>Total-----</b>	<b>Q. 52,400.00</b>

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -SEXTO:... -DECIMO** (fs.-)






# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.


Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

 SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal




Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez  
Alcalde Municipal

  
18-09-2024  
2:17 PM

 Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

18 SEP 2024

RÉCIBIDO

Firma:  Hora: 14:18 hrs.  
Daresa Guarcía

**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NÚMERO CIENTO UNO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veinticuatro de septiembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, **OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 73-2024** presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 19 de septiembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones: Proyectos: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en 10A Calle de la zona 2, Sector La Joya, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Mejoramiento Calle con Adoquinado en 10A Calle de la zona 2, Sector La Joya, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez; Mejoramiento Calle con Pavimento en 8A Avenida zona 4, (entrada a la colonia), San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez y Dirección Municipal de Planificación, en los proyectos y dirección antes mencionados se necesita disponibilidad presupuestaria al renglón 181, para complemento de pago de estudio técnico de planificación, dictamen técnico y favorable; así también la Dirección de Recursos Humanos, solicita disponibilidad presupuestaria para pago de sueldos al personal de Secretaría Municipal, Dirección Municipal de la Mujer, Catastro Municipal, proyecto: Saneamiento Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, y en Alcaldía Municipal, por gastos de representación; Así mismo la Dirección Recursos Humanos, necesita disponibilidad para indemnización a personal. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SETENTA CENTAVOS (Q. 275, 525.70).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 40-2024 emitida por el -COPEP- de fecha diecinueve de septiembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 041-2024 de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

**CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 875 CIFRAS EN QUETZALES**

01 00 000 003 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	3,000.00
01 00 000 003 000 245 21-0101-0001 00 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS -----	10,000.00
01 00 000 003 000 268 21-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	3,000.00
01 00 000 003 000 243 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN -----	1,000.00



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas

01 00 000 003 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	8,000.00
01 00 000 003 000 023 31-0151-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS-----	2,844.53
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	28.55
01 00 000 004 000 211 22-0101-0001 00 ALIMENTOS PARA PERSONAS -----	961.39
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	5,932.50
01 00 000 003 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	10,000.00
01 00 000 003 000 241 21-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO -----	9,000.00
01 00 000 003 000 244 21-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS -----	1,000.00
01 00 000 004 000 121 22-0101-0001 00 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN -----	10,000.00
01 00 000 007 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR -----	1,620.10
14 01 001 001 000 272 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE VIDRIO -----	1,000.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,317.36
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO -----	25,000.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	5,000.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	2,000.00
01 00 000 005 000 189 32-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	2,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO --	11,000.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,000.00
12 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA -----	1,500.00
12 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	1,000.00
12 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO -----	1,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	20,000.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	3,093.37
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	5,000.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS-----	3,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00 AGUA -----	5,100.00
12 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS ----	1,000.00
01 00 000 005 000 298 21-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL --	3,000.00
01 00 000 005 000 291 21-0101-0001 00 ÚTILES DE OFICINA -----	4,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	2,000.00
12 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 ACABADOS TEXTILES -----	2,000.00
14 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES-----	1,500.00
14 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA -----	2,000.00
01 00 000 006 000 133 31-0151-0001 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR-----	2,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ----	1,500.00
12 02 001 002 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	500.00
12 02 001 002 000 233 22-0101-0001 00 PRENDAS DE VESTIR -----	4,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	1,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	1,000.00
12 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS -----	1,800.00
12 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS-----	2,000.00
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	1,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -----	5,000.00
01 00 000 006 000 415 32-0101-0004 00 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO -----	12,000.00
12 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE -----	800.00
12 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS -----	1,500.00
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	1,000.00
12 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	5,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES -----	1,500.00
12 02 001 002 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	900.00
12 02 001 002 000 263 22-0101-0001 00 ABONOS Y FERTILIZANTES -----	500.00
01 00 000 004 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	20.44
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	3,000.00
12 02 001 002 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO -	



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé

01 00 000 005 000 168 31-0151-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
01 00 000 009 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00
12 01 001 001 000 292 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8.94
12 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00
12 02 001 002 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO	500.00
14 01 001 001 000 241 22-0101-0001 00 PAPEL DE ESCRITORIO	800.00
12 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	-2,000.00
12 02 001 002 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,800.00
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-1,000.00
14 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-2,000.00
12 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-2,700.00
01 00 000 006 000 186 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-2,000.00
01 00 000 005 000 267 31-0151-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	247.31
12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-3,800.00
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,751.21
12 01 001 001 000 155 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-3,000.00
<b>Total</b>	<b>Q.275,525.70</b>

**CRÉDITO EXPEDIENTE 875, CIFRAS EN QUETZALES**

01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
01 00 000 003 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,844.53
01 00 000 006 000 413 32-0101-0004 00 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	45,028.55
01 00 000 010 000 022 31-0151-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	15,349.62
01 00 000 010 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,936.69
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,984.09
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	11,000.00
01 00 000 011 000 051 31-0151-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	320.10
01 00 000 010 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,066.45
01 00 000 007 000 328 21-0101-0001 00 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	4,017.30
01 00 000 011 000 011 31-0151-0001 00 PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
01 00 000 011 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	300.00
01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
12 02 003 000 004 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,253.53
01 00 000 003 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,152.14
12 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO	95,061.36
12 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,956.00
19 01 001 000 008 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD-----	5,497.68
01 00 000 003 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	3,257.66
<b>Total-----</b>	<b>Q. 275,525.70</b>

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:... -DECIMO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en cuatro (4) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.



SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

25 SEP 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora: 11:34 hrs.

Donasa Garcia

25-09-2024  
11:36 AM



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NÚMERO NOVENTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diez de septiembre del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--SEPTIMO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 71-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 10 de septiembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) para dar a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones, Proyecto: **Saneamiento Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por compra de cloro para uso en pozos del municipio de San Bartolomé Milpas Altas; Alcaldía Municipal, pago de jubilación de personal según Acta de Concejo No.79-2024 y Dirección Municipal de la Mujer, compra de escritorios de metal para uso en taller de corte confección. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q. 37,820.00).** Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 38-2024 emitida por el -COPEP- de fecha diez de septiembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 039-2024 de fecha 10 de septiembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios.

**CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: D) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 873 CIFRAS EN QUETZALES**

01 00 000 002 000 411 21-0101-0001 00 AYUDA PARA FUNERALES -----	7,700.00
12 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	3,000.00
12 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS -----	2,120.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA -----	11,500.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	13,500.00
<b>Total-----</b>	<b>Q. 37,820.00</b>

**CRÉDITO EXPEDIENTE 873, CIFRAS EN QUETZALES**

01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00 JUBILACIONES Y/O RETIROS-----	7,700.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	5,120.00
01 00 000 011 000 322 21-0101-0001 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-----	25,000.00
<b>Total-----</b>	<b>Q. 37,820.00</b>



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

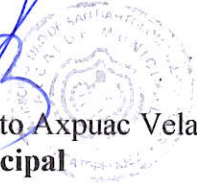
II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -OCTAVO:... -DECIMO TERCERO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos (2) hojas de papel bond membretado, impresas unicamente en su anverso: en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.



SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal



Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez  
Alcalde Municipal

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

11 SEP 2024

RECIBIDO  
Firma: *[Signature]* Hora: 15:34 hrs.  
Danesa García

*[Handwritten signature]*  
11-09-2024  
3:31 PM





EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NÚMERO NOVENTA Y TRES GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de agosto del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: --**TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 64-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 03 de septiembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en los diferentes proyectos y direcciones: Proyecto: Apoyo Institucional para la Seguridad Ciudadana(Policía Municipal) del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por servicios técnicos de Asesoría en la Policía Municipal; proyectos: Mejoramiento Calle en 5A Calle zona 4, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, y Proyecto: Mejoramiento Señalizadores Viales en todo el Casco Urbano, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez , ambos por complemento para suscripción de contrato para la ejecución del proyecto; Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal-DAFIM, para pago de formularios 31-B serie C y solicitud de entrega de bienes y recepción de bienes y servicios; Catastro Municipal, por compra de cajas de plástico y thinner; Proyecto: Apoyo a la educación y Formación Académica de los Habitantes del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez Por gastos de fabricación e instalación de un techo metálico en la Escuela de Párvulos de la Zona 1, de San Bartolomé Milpas Altas; Así también Recursos Humanos solicita disponibilidad presupuestaria para Plan de Prestaciones del Empleado Municipal e IGSS para el resto del año 2024, para el proyecto: Saneamiento Sistema de Agua Potable del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS QUETZALES CON VEINTISIETE CENTAVOS (Q. 164,092.27).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 36-2024 emitida por el -COPEP- de fecha cuatro de septiembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 037-2024 de fecha 04 de septiembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 871 CIFRAS EN QUETZALES**

12 02 003 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----3,000.00  
12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE





USO COMÚN	76,446.30
12 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00
12 02 002 001 000 214 22-0101-0001 00 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00
01 00 000 004 000 199 32-0101-0003 00 OTROS SERVICIOS	4,000.00
12 02 003 001 000 271 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,193.55
12 02 003 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,002.42
12 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO	3,500.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00
12 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00
01 00 000 002 000 189 32-0101-0003 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
01 00 000 013 000 133 32-0101-0003 00 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00
14 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00
12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
01 00 000 010 000 299 32-0101-0004 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00
<b>Total</b>	<b>Q. 164,092.27</b>

**CRÉDITO EXPEDIENTE 871, CIFRAS EN QUETZALES**

12 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,182.87
12 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,819.55
01 00 000 010 000 268 32-0101-0004 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00
01 00 000 010 000 261 32-0101-0004 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00
19 01 001 000 016 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,893.00
17 03 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,553.30
01 00 000 004 000 247 32-0101-0003 00 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0101-0003 00 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,193.55
<b>Total</b>	<b>Q. 164,092.27</b>

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -CUARTO:... -DECIMO SEGUNDO** (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.



Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en tres (3) hojas de papel bond membretado, impresas únicamente en su anverso; en el Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.



SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez  
Alcalde Municipal



06-09-2024  
4:04 PM



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

06 SEP 2024

RECIBIDO

Firma:  Hora: 16:33hrs.  
Dorena García



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL 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 NÚMERO NOVENTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cinco de agosto del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee: **--CUARTO:** Continuando con la discusión de agenda el señor Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 65-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 04 de septiembre del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para darles a conocer, las obligaciones ordinarias originadas en la Dirección Municipal de Planificación en los proyectos: Mejoramiento Calle con Adoquinado en 3A Avenida Prolongación y 3A Calle B, Sector el Plan zona 4, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para personal contratado bajo el renglón 031(jornales); Proyecto: Mejoramiento Calle con Adoquinado en 10A Calle de la zona 2, Sector la Joya, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, por complemento de estudio técnico de planificación; Así también los proyectos: Mejoramiento Calle en 5A Calle zona 4, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez y Mejoramiento Señalizadores Viales en todo el Casco Urbano, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para la contratación de supervisor del proyecto. Por lo cual es necesario realizar una readecuación presupuestaria (Transferencia), por un monto de DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 201,666.45).* Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 37-2024 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de septiembre del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 038-2024 de fecha 04 de septiembre del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la transferencia solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la readecuación presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; **POR TANTO:** Al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 40, 42 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, sometido a votación el Honorable Concejo Municipal al resolver por unanimidad de votos **ACUERDA: D) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

**DÉBITO EXPEDIENTE 872 CIFRAS EN QUETZALES**

12 02 003 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE  
USO COMÚN -----201,666.45  
**Total-----Q. 201,666.45**

**CRÉDITO EXPEDIENTE 872. CIFRAS EN QUETZALES**

19 01 001 000 014 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----17,000.00  
19 01 001 000 014 031 21-0101-0001 00 JORNALES----- 100,000.00  
19 01 001 000 014 033 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR  
JORNAL -----18,000.00  
19 01 001 000 001 181 21-0101-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE



# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,866.45
19 01 001 000 014 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00
19 01 001 000 016 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,700.00
17 03 001 000 001 188 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	17,100.00
<b>Total</b>	<b>Q. 201,666.45</b>

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, al resolver por unanimidad de votos. **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro; que el Director Municipal de Planificación realice la modificación en los sistemas correspondientes. **III)** El Director Financiero Municipal y la Encargada de Presupuesto deberán revisar las partidas presupuestarias adecuadamente para que no exista ningún inconveniente a futuro, responsabilizándolos solidaria, administrativa o penalmente, del uso indebido, ilegal y sin autorización de recursos, gastos y desembolsos. Deberán velar por la correcta operación y registro en el sistema de contabilidad integrada municipal SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. **IV)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de Planificación y Contraloría General de Cuentas, para registro, control y Fiscalización; **Certifíquese. -QUINTO:... -DECIMO SEGUNDO** (fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó Alberto Jerez Vielman, Secretario Municipal.

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



SECRETARIO MUNICIPAL  
Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas, Sacatepéquez

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. PEM Rubén Ernesto Apxuac Velasquez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

06 SEP 2024

RECIBIDO

Firma:

Hora:

16:33hs.

Danesa Garcia



MUNICIPALIDAD DE

*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DIECISÉIS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (No. 16-2024) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001**

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro; **NOSOTROS:** Por una parte **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ** de setenta años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de éste domicilio, con residencia en la cero (0) avenida tres guion treinta y uno (3-31), zona dos (2) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI, código único de identificación CUI un mil seiscientos dieciocho espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis espacio, cero trescientos siete (1618 75866 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion, trescientos guion, trescientos siete guion, veintidós guion, cero cero uno (2022-300-307-22-001), lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número cero siete guion dos mil veintitrés (07-2023) de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha veinte de Julio del año dos mil veintitrés y Acta de toma de posesión número Cero Ocho guion dos mil veinticuatro, (No. 08-2024), del quince de enero del año dos mil veinticuatro y por la otra parte **JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO**, de cincuenta y ocho años de edad, soltero, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil setecientos treinta y seis espacio, sesenta y un mil quinientos setenta y cuatro espacio, un mil trescientos veinticuatro (2736 61574 1324), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Guatemala, con residencia en trece (13) calle tres guion cuarenta y tres (3-43) Altos de Bárcenas dos (2), zona tres (3) de Villa Nueva, Guatemala; dirección que señala como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada INGENIERIA Y CONSULTORIA JC, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ciento ochenta y seis mil quinientos (186500), folio trescientos ochenta (380), libro ciento cuarenta y cuatro (144), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio setenta y dos mil doscientos treinta y siete (72237) del Libro de Inscripciones y registro número diez mil setecientos sesenta y ocho (10768) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución doscientos dos millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintinueve (202433429) de fecha diez (10) de enero del dos mil veinticuatro (2024); con número de identificación tributaria siete millones noventa y dos mil novecientos

INGENIERÍA Y CONSULTORIA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

sesenta y dos (7092962); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** respectivamente, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, con **NOG 23686596**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutive SEPTIMO del acta número cuarenta y tres guion dos mil veinticuatro, literal b) de fecha veinticinco de abril del año dos mil veinticuatro, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**. b) Acta número once guion dos mil veinticuatro, de fecha veintidós de agosto del año dos mil veinticuatro, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **INGENIERIA Y CONSULTORIA JC**, para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número trescientos ochenta y dos guion dos mil veinticuatro, de fecha cuatro de septiembre del presente año, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta, correspondiente a la Cotización número cero ocho guion dos mil veinticuatro; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que **"EL CONTRATISTA"**, ejecute el proyecto denominado **MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, con **NOG 23686596**;, en su calidad de **PROPIETARIO** de la entidad mercantil denominada **INGENIERIA Y CONSULTORIA JC**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, y conformación del mismo, por lo que **"EL CONTRATISTA"**, se obliga ante **"LA MUNICIPALIDAD"**, a

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados al proyecto **MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES EN TODO EL CASCO URBANO, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, con **NOG 23686596**; de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite.

**TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 890,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con Partida Presupuestaria 17 03 001 000 001, renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 21-0101-0001, 32-0101-0014 y 32-0151-0003 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veinticuatro. Pagos que se realizarán de la siguiente manera: **1)** Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.178,000.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato Administrativo de ejecución del proyecto, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a)** Presentar el programa de inversión del anticipo. **b)** El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del anticipo, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - **2).** Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. **3)** Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que "EL CONTRATISTA" entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara "LA MUNICIPALIDAD" en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer "EL CONTRATISTA", estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL RENGLON DE TRABAJO	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	Unidad	65.00	Instalacion de Postes de señalizacion con concreto y señalizacion vertical (informativa, preventiva y obligatoria) + indicacion de vias.	Q. 1,100.00	Q. 71,500.00
2	m2	480.00	Pintura termoplastica para paso de cebra.	Q. 140.00	Q. 67,200.00
3	ml	2250.00	Pintura termoplastica e 0.20 max mts bordillos y/o calles con colores blanco/amarillo/rojo pintura termoplastica	Q. 72.00	Q. 162,000.00
4	ml	8750.00	Pintura trafico pesado e 0.20 max mts bordillo y/o calles con colores blanco/amarillo/rojo	Q. 62.00	Q. 542,500.00
5	unidad	1.00	Fundicion de estructura tipo Joist de Bienvenida a San Bartolome Milpas Altas	Q. 22,550.00	Q. 22,550.00
6	unidad	5.00	Suministro e Instalacion de tumulos plasticos	Q. 4,100.00	Q. 20,500.00
7	unidad	50.00	Captaluces (ojos de Gato amarillo y blanco)	Q. 75.00	Q. 3,750.00
TOTAL, EN LETRAS			OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES IVA INCLUIDO.	TOTAL, EN QUETZALES	Q 890,000.00

**CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS:** Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato.

**QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **5 MESES CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.

**SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL

**CONTRATISTA**" se obliga a: **a)** Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL **CONTRATISTA**" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; **b)** Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL **CONTRATISTA**"; **c)** Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; **d)** Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL **CONTRATISTA**" en su localización, topografía, geológica y conformación; **e)** Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de él; **f)** No subcontratar total o parcialmente la obra; **g)** Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **h)** Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; **i)** Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; **j)** "EL **CONTRATISTA**" mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; **k)** "EL **CONTRATISTA**" por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas mientras dure el contrato; **l)** Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

nuevo por **"EL CONTRATISTA"**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **"LA MUNICIPALIDAD"** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo del **"CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **"EL CONTRATISTA"**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante cualquier epidemia de una enfermedad infecciosa. n) **"EL CONTRATISTA"** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **"LA MUNICIPALIDAD"** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **"EL CONTRATISTA"** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta del **"CONTRATISTA"** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta del **"CONTRATISTA"** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **"EL CONTRATISTA"**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad, por lo que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **“LA MUNICIPALIDAD”** de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y **“LA MUNICIPALIDAD”**; s) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y t) **“EL CONTRATISTA”** queda obligada a entregar a **“LA MUNICIPALIDAD”** al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o **“LA MUNICIPALIDAD”**. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: a) **Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; b) **Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y c) **Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte del **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

Riesgo para proyectos de Inversión Pública -AGRI- **DECIMA QUINTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.-  **DECIMA SEXTA: SUJECCIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: "EL CONTRATISTA"** se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  **DECIMA SÉPTIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala.  **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: "LA MUNICIPALIDAD"**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: **a)** Por rescisión de mutuo acuerdo; **b)** Unilateralmente por convenir a los intereses de **"LA MUNICIPALIDAD"**, en caso de evidente negligencia o retraso del **"CONTRATISTA"** en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; **c)** Si se le embargaran sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "LA MUNICIPALIDAD"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la MUNICIPALIDAD. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Administrativa Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de GUATECOMPRAS". **DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Municipalidad nombrará a un Ingeniero o Arquitecto supervisor, que se encargará de supervisar técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "**EL CONTRATISTA**", para el efecto "**EL CONTRATISTA**" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "**LA MUNICIPALIDAD**" solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA: ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA:** "**EL CONTRATISTA**" acepta y ratifica su obligación de adoptar las medidas de mitigación por reducción de riesgo o desastre que se consignan en la herramienta "Análisis de Gestión de

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE  
*San Bartolomé Milpas Altas*

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

obligaciones; **d)** En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; **e)** Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; **f)** Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; **g)** Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la habilitación del libro de bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto; **h)** Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA NOVENA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **VIGÉSIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en diez hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-

  
RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.  
Ing. JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO  
INGENIERIA Y CONSULTORIA JC  
CONTRATISTA

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día treinta del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, el infrascrito Notario, **DOY FE:** que las firmas que anteceden, son **AUTÉNTICAS**, por haber sido puestas el días de hoy en mi presencia y corresponden a: **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de identificación con Código Único de Identificación numero un mil seiscientos dieciocho espacio setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis espacio cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala Y **JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO**, quien se identifica con el Documento Personal de identificación con Código Único de Identificación numero dos mil setecientos treinta y seis espacio sesenta y un mil quinientos setenta y cuatro espacio un mil trescientos veinticuatro (2736 61574 1324), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, que calza Contrato Administrativo Número dieciséis guion dos mil veinticuatro (No. 16-2024) de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quienes firman la presente acta de legalización de firmas con el Notario presente.



RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ

JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO

ANTE MI:

Edgar Pineda García  
Abogado y Notario





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

## CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO QUINCE GUION DOS MIL VEINTICUATRO (No. 15-2024) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el doce de septiembre del año dos mil veinticuatro; **NOSOTROS:** Por una parte **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ** de setenta años de edad, casado, guatemalteco, Profesor de Enseñanza Media, de éste domicilio, con residencia en la cero (0) avenida tres guion treinta y uno (3-31), zona dos (2) de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, identificado con Documento Personal de Identificación DPI, código único de identificación CUI un mil seiscientos dieciocho espacio, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis espacio, cero trescientos siete (1618 75866 0307), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, comparezco en mi calidad de ALCALDE MUNICIPAL, Representante y Personero Legal de La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, Cuentadancia dos mil veintidós guion, trescientos guion, trescientos siete guion, veintidós guion, cero cero uno (2022-300-307-22-001), lo cual acredito con el Acuerdo de Nombramiento número cero siete guion dos mil veintitrés (07-2023) de la Junta Electoral Departamental de Sacatepéquez, de fecha veinte de Julio del año dos mil veintitrés y Acta de toma de posesión número Cero Ocho guion dos mil veinticuatro, (No. 08-2024), del quince de enero del año dos mil veinticuatro y por la otra parte **JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO**, de cincuenta y ocho años de edad, soltero, Guatemalteco, de este domicilio quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI dos mil setecientos treinta y seis espacio, sesenta y un mil quinientos setenta y cuatro espacio, un mil trescientos veinticuatro (2736 61574 1324), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Guatemala, con residencia en trece (13) calle tres guion cuarenta y tres (3-43) Altos de Bárcenas dos (2), zona tres (3) de Villa Nueva, Guatemala; dirección que señala como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Propietario de la Empresa Mercantil denominada INGENIERIA Y CONSULTORIA JC, personería que acredita con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ciento ochenta y seis mil quinientos (186500), folio trescientos ochenta (380), libro ciento cuarenta y cuatro (144), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio setenta y dos mil doscientos treinta y siete (72237) del Libro de Inscripciones y registro número diez mil setecientos sesenta y ocho (10768) del Libro de Registro de proveedores, con número de resolución doscientos dos millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintinueve (202433429) de fecha diez (10) de enero del dos mil veinticuatro (2024); con número de identificación tributaria siete millones noventa y dos mil novecientos

INGENIERIA Y CONSULTORIA  
J.C.





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

sesenta y dos (7092962); en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"EL CONTRATISTA"** respectivamente, y manifestamos: a) Ser de las generales antes consignadas, b) Tener a la vista los documentos relacionados y que las representaciones que se ejercitan son suficientes de conformidad con la Ley para el otorgamiento del presente Contrato y c) Que nos encontramos en el libre ejercicio de los derechos civiles y convenimos celebrar el presente Contrato Administrativo para la ejecución del Proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, con **NOG 23683856**; contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: BASE LEGAL:** El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, en punto resolutivo SEPTIMO literal c) del acta número cuarenta y tres guion dos mil veinticuatro, de fecha veinticinco de abril del año dos mil veinticuatro, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**. b) Acta número diez guion dos mil veinticuatro, de fecha veinte de agosto del año dos mil veinticuatro, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **INGENIERIA Y CONSULTORIA JC**, para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número trescientos sesenta y ocho guion dos mil veinticuatro, de fecha veintiocho de agosto del presente año, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta, correspondiente a la Cotización número cero siete guion dos mil veinticuatro; siendo la base legal artículos 1, 2, 3, 5, 7, 33, 35, 52, 53, 68 del Código Municipal Decreto número 12-2002 del Congreso de la República y sus reformas, Artículos 1, 2, 47, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto No. 57-92 del Congreso de la República y sus reformas, artículos 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y sus reformas. Se tienen por incorporados al presente Contrato la oferta de Cotización presentada por el Contratista, las Bases de cotización del proyecto arriba identificado, el estudio técnico de Planificación, programas de ejecución de obra, condiciones generales, especificaciones técnicas, cuadros de cantidades y renglones de trabajo.- **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto que **"EL CONTRATISTA"**, ejecute el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE EN 5A CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, con **NOG 23683856**, en su calidad de **PROPIETARIO** de la entidad mercantil denominada **INGENIERIA Y CONSULTORIA JC**, declara que realizó un análisis detenidamente y está familiarizado con las especificaciones técnicas y planos para la ejecución del proyecto e inspeccionó el campo y lugar en donde se llevará a cabo el mismo, en consecuencia, conoce su localización, topografía, geología, y conformación del mismo, por lo que **"EL CONTRATISTA"**, se obliga ante **"LA MUNICIPALIDAD"**, a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados al proyecto **MEJORAMIENTO CALLE EN 5A**

INGENIERIA Y CONSULTORIA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**CALLE ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, con NOG 23683856;** de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó el contratista en su oferta, los cuales forman parte integral del presente contrato. Los anteriores documentos regirán supletoriamente en todo lo que no esté previsto específicamente en este instrumento, pero en caso de discrepancia entre los documentos relacionados y el contrato, prevalecerá este último y en forma sucesiva prevalecerán las especificaciones técnicas, presupuesto y planos, orden de precedencia y paliación que establecerá el supervisor, conforme las circunstancias de la ejecución que la obra lo amerite. **TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO;** El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 570,000.00)**, valor que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Financiado con fondos propios de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con Partida Presupuestaria 19 01 001 000 016, renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 21-0101-0001 y 32-0101-0014 del Presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del dos mil veinticuatro. Pagos que se realizarán de la siguiente manera: **1)** Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por la cantidad de **CIENTO CATORCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 114,000.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato Administrativo de ejecución del proyecto, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a)** Presentar el programa de inversión del anticipo. **b)** El Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del anticipo, para garantizar la correcta aplicación del mismo y Fianza de cumplimiento del Contrato por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. - **2)** Los demás pagos se realizarán según estimaciones de trabajo, tomando en cuenta que el avance físico concuerde con el avance financiero, aplicando las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República y su Reglamento. **3)** Para que la Municipalidad pueda hacer cualquier pago al Contratista es condición indispensable que éste acredite debidamente ante la Municipalidad, sus estimaciones de los renglones de trabajo debidamente ejecutados y avalados por el Ingeniero Supervisor nombrado para el referido proyecto, pagos que se realizarán previa liquidación de cada desembolso ante La Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, con base a lo establecido en los artículos 58, 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso de la República. "El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, a favor de la Municipalidad o reintegrará el anticipo". La solicitud de pagos parciales de desembolso con avance físico, se harán a través



INGENIERÍA Y CONSULTORA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

de trámite de cheque ante la Dirección Financiera Municipal dentro del término de ocho (8) días hábiles. El monto de las estimaciones se pagará contra la presentación de facturas de acuerdo con la ley. Este pago lo realizará la Dirección Financiera Municipal de la MUNICIPALIDAD a través de la emisión de cheque correspondiente previamente aprobado por la Autoridad Administrativa Superior. Asimismo, para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que **"EL CONTRATISTA"** entregue la Factura Electrónica en Línea (FEL) respectiva, a excepción del anticipo, que incluya el Impuesto al Valor Agregado -IVA-; los pagos los efectuara **"LA MUNICIPALIDAD"** en sus oficinas, cuya ubicación declara conocer **"EL CONTRATISTA"**, estos pagos serán en Quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Los renglones de trabajo en los que se invertirán los recursos financieros y el costo de cada uno de ellos se detallan a continuación:

No.	MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL RENGLON DE TRABAJO	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	UNIDAD	1.00	BODEGA	Q. 12,867.00	Q. 12,867.00
2	m2	285.00	TRABAJOS PRELIMINARES	Q. 25.00	Q. 7,125.00
3	m2	285.00	CORTE Y NIVELACIÓN	Q. 143.00	Q. 40,755.00
4	M3	57.00	RELLENO Y COMPACTACION EN CALLE CON BASE GRANULAR (0.15 M DE ESPESOR)	Q. 896.00	Q. 51,072.00
5	M2	268.00	COLOCACION DE ADOQUIN	Q. 292.00	Q. 78,256.00
6	ML	114.00	BORDILLO LATERAL DE 0.10 X 0.30 MTS (CONCRETO CLASE 3,000 PSI)	Q. 196.00	Q. 22,344.00
7	ML	50.00	FUNDICION DE LLAVES	Q. 205.00	Q. 10,250.00
8	ML	38.00	DISIPADOR: TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (ELECTROMALLA + FUNDICION DE CONCRETO)	Q. 712.00	Q. 27,056.00
9	M3	142.50	EXCAVACION DE ZANJA	Q. 272.00	Q. 38,760.00
10	UNIDAD	5.00	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA (INCLUYE BROCAL + TAPADERA) H 4.00 mts	Q. 16,946.00	Q. 84,730.00
11	ML	113.00	INSTALACION DE TUBERIA ADS DE 8" CON UNA CAMA DE SELECTO COMPACTADO DE 10 CMS Y SOBRE EL TUBO 10 CMS	Q. 670.00	Q. 75,710.00
12	UNIDAD	18.00	CONSTRUCCION DE DOMICILIARES	Q. 3,924.00	Q. 70,632.00
13	UNIDAD	18.00	CONSTRUCCION DE CANDELAS	Q. 1,285.00	Q. 23,130.00
14	M3	143.00	RELLENO Y COMPACTACION EN CALLE	Q. 191.00	Q. 27,313.00
TOTAL, EN LETRAS			QUINIENTOS SETENTA MIL QUETZALES IVA INCLUIDO.	TOTAL, EN QUETZALES	Q. 570,000.00

**CUARTA: FLUCTUACIÓN DE PRECIOS:** Derivado que en las bases de Cotización quedo establecido que la contratación será a precio cerrado, por lo tanto, no se reconocerá fluctuación de precios en los renglones de trabajo contenidos en el presente contrato.

**QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** El Contratista se compromete a ejecutar y hacer entrega del proyecto a que se refiere el presente Contrato, a entera satisfacción de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, dentro del plazo contractual de **4 MESES CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del proyecto antes indicado, misma que deberá ser

INGENIERIA Y CONSULTORIA J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

suscrita dentro de los diez (10) días hábiles de contar con la bitácora debidamente autorizada por la Contraloría General de Cuentas y en común acuerdo por parte de la **MUNICIPALIDAD** y **EL CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará al **CONTRATISTA** aplicando la multa correspondiente de la parte proporcional del atraso, sobre el valor del contrato, con base al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 y artículo 62 Bis del Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 y su reformas, siempre que éste sea por causa imputable al **CONTRATISTA**.

**SEXTA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran considerados como casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan el cumplimiento del contrato relevan a las partes de responsabilidad, debiendo producirse la comunicación escrita en lo que se prueba el hecho ocurrido: "LA MUNICIPALIDAD" no cubrirá las indemnizaciones que provengan de casos fortuitos o de fuerza mayor.

**SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** "EL CONTRATISTA" se obliga a: a) Ejecutar los trabajos a entera satisfacción de "LA MUNICIPALIDAD", ajustándose estrictamente a este contrato y a los documentos que forman parte del mismo. A este respecto "EL CONTRATISTA" declara que ha estudiado cuidadosamente dichos documentos y se compromete a señalar cualquier omisión, contradicción o incongruencia que a su juicio pudiesen presentar, debiendo en tal caso efectuar consultas y hacer las observaciones pertinentes al supervisor de la obra, antes de efectuar el trabajo que pudiese resultar afectado; b) Aceptar la Supervisión del proyecto por el profesional o entidad supervisora designada por "LA MUNICIPALIDAD", quien tendrá carácter de autoridad ante "EL CONTRATISTA"; c) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule por escrito el Supervisor, quien tiene la obligación de rechazar los trabajos o la obra que no se ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralización de la misma cuando existan causas que justifiquen esta medida; d) Ejecutar el proyecto en lugar indicado en este contrato, el cual ya es conocido por "EL CONTRATISTA" en su localización, topografía, geológica y conformación; e) Contratar la mano de obra necesaria, suficiente y emplear en la ejecución de la obra, un noventa por ciento (90%) de trabajadores residentes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, cuyo personal depende directamente de él; f) No subcontratar total o parcialmente la obra; g) Comprar los materiales de calidad y legítimos que sean necesarios por su cuenta y ponerlos en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; h) Presentar previamente a la iniciación del proyecto, el programa cronológico de inversión y ejecución de los trabajos a realizar para su aprobación por parte del Supervisor; i) Efectuar por su cuenta los trabajos de topografía necesarios para cuyo efecto contará con personal y el equipo adecuado; j) "EL CONTRATISTA" mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; k) "EL CONTRATISTA" por su cuenta dará mantenimiento permanente a todas las áreas construidas



INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

mientras dure el contrato; l) Todo trabajo defectuoso, ya sea por la calidad del material empleado o la mano de obra, según lo establezcan las especificaciones técnicas de construcción aplicables a este contrato, deberá ser corregido, reemplazado o construido de nuevo por **"EL CONTRATISTA"**, sin compensación alguna y a su costo, dentro del plazo contractual. Asimismo, los materiales defectuosos o rechazados por el supervisor o **"LA MUNICIPALIDAD"** deberán ser retirados de la obra por cuenta y a cargo del **"CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **"EL CONTRATISTA"**, deberá dirigir técnicamente los trabajos y aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas, combustibles y lubricantes, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios, para la ejecución de la obra; aunque no esté previsto en las especificaciones y que sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea requerido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o por el Supervisor para seguridad de los trabajadores y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos que se contratan, inclusive todo el equipo necesario como medida de prevención ante cualquier epidemia de una enfermedad infecciosa. n) **"EL CONTRATISTA"** será responsable directa de los daños y perjuicios que causen a terceros, sus empleados o agentes durante la ejecución del proyecto, así como cualquier infracción a las Leyes, quedando entendido que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá responsabilidad alguna al respecto; Queda prohibido el ingreso, consumo, distribución, almacenamiento e ingesta de cualquier tipo de bebida alcohólica, estupefacientes o cualesquiera sustancia que altere la conducta física, mental o volitiva de los empleados o agentes durante la ejecución del proyecto; Así también queda prohibida toda conducta considerada como misógina y que atente en contra de la dignidad de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres del Municipio; se deja constancia que al tener conocimiento **"LA MUNICIPALIDAD"** respecto de estas acciones se procederá con la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que sea investigada la posible comisión de delito; ñ) Las construcciones temporales que haga **"EL CONTRATISTA"** para la instalación de sus oficinas, bodegas, primeros auxilios y otros, deberán llenar los requisitos de salubridad, debiendo remover dichas construcciones temporales a la finalización de los trabajos; o) Será a cargo y por cuenta del **"CONTRATISTA"** la obtención y pago de cualquier permiso licencia o estudio en caso estos fueran necesarios para la ejecución de los trabajos; p) Los salarios a cuenta del **"CONTRATISTA"** que debe pagar a sus trabajadores no serán inferiores a los fijados por las Leyes laborales vigentes en la República de Guatemala y Responsabilizarse de todo cuanto tenga que efectuar en materia administrativa, laboral y seguridad de quienes contrate y queda obligado a mostrar su solvencia en cuanto a los pagos del personal empleado y demás obligaciones; q) Los profesionales, técnicos, especialistas o cualquier otro recurso humano nacional o extranjero que empleare **"EL CONTRATISTA"**, en la realización de los trabajos, que hiciera de parte del proyecto lo hará bajo su estricta responsabilidad,

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

por lo que **"LA MUNICIPALIDAD"** no tendrá con dichos profesionales, técnicos, especialistas, personales ninguna relación laboral, civil, ni de cualquier otra naturaleza; en consecuencia, **"EL CONTRATISTA"** por su cuenta y bajo su responsabilidad pagará honorarios, sueldos y salarios, planillas de mano de obra y cuotas de seguridad social, y demás cuotas que le impongan las leyes y normas legales vigentes en materia laboral y asumirá la calidad de patrono, eximiendo en forma expresa a **"LA MUNICIPALIDAD"** de cualquier responsabilidad en tal concepto; r) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fueren citados y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por el Supervisor y **"LA MUNICIPALIDAD"**; s) Participar en la Recepción de los trabajos de los proyectos y en la Liquidación del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Receptora y Liquidadora y t) **"EL CONTRATISTA"** queda obligada a entregar a **"LA MUNICIPALIDAD"** al finalizar los trabajos, un juego de Planos finales que muestren los cambios que se hubieren efectuado con autorización del Supervisor y/o **"LA MUNICIPALIDAD"**. **OCTAVA: GARANTIAS:** El Contratista queda obligado a presentar a favor de La MUNICIPALIDAD: **a) Fianza de cumplimiento** por un valor equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto total por el que se le contrata y estará vigente hasta que la Municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra y de saldos deudores y responder además por las deficiencias que le aparezcan al proyecto durante su ejecución; **b) Fianza de Conservación de obra** por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del presente contrato, para cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la recepción de la Obra y **c) Fianza de saldos deudores** por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación del contrato. Todas las Fianzas deben ser acompañadas de la certificación de autenticidad, también deberá realizar el pago de timbres correspondientes los cuales deberán adherirse al contrato, según lo preceptuado en los artículos 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92, del Congreso de la República y sus reformas y Reglamento respectivo. Tales fianzas deben ser emitidas por una Institución Afianzadora debidamente autorizada. Las fianzas se harán efectivas por **LA MUNICIPALIDAD** por incumplimiento parcial o total del contrato por parte del **CONTRATISTA** y para el efecto **LA MUNICIPALIDAD**, dará audiencia por diez días a la **AFIANZADORA** para que exprese lo que considere legal y pertinente. Una vez vencido el plazo de la audiencia sin que haya resuelto positivamente a favor de la **MUNICIPALIDAD**, se ordenará sin más trámite el requerimiento respectivo a la **AFIANZADORA** que realizará el pago dentro del término que se indique, a partir de la fecha del requerimiento.- **NOVENA: PROHIBICIONES:** Al Contratista le queda prohibido

INGENIERIA Y CONSULTORIA  
J.C.

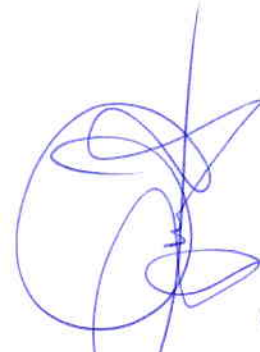


MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

ceder, vender o traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato y se compromete a tomar las medidas de seguridad necesarias en la ejecución de los trabajos y responder por daños y perjuicios que pudieran presentarse. Realizar variaciones, según el diseño y cantidades contratadas sin autorización por parte de "LA MUNICIPALIDAD"; Así también, alterar la calidad de los materiales o suministros que serían utilizados para la ejecución del proyecto; **DECIMA: AMPLIACIÓN DEL CONTRATO:** Cualquier variación al valor del presente contrato, podrá efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) del valor original del mismo: Para el efecto se emitirán Ordenes de Cambio, Trabajo Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que deberán ser aprobados por el Supervisor y la **MUNICIPALIDAD**. Cuando las variaciones excedan del porcentaje antes indicado y no sobrepasen el 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional, siempre y cuando se tenga disponibilidad financiera para el efecto. **DECIMA PRIMERA: "CLÁUSULA ESPECIAL RELATIVA AL COHECHO:** Yo **EL CONTRATISTA**, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el capítulo III del Título XIII Delitos contra la Administración Pública, del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Administrativa Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema de GUAATECOMPRAS". **DECIMA SEGUNDA: DECLARACIÓN JURADA: EL CONTRATISTA** declara bajo juramento que el en lo personal y su Representada, no se encuentran comprendidos en las limitaciones a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y en caso de falsedad al respecto responderá por los daños y perjuicios que se produzcan por tal causa, sujetándose a las sanciones previstas en la ley, y para los efectos que éste contrato dé lugar, renunciando expresamente al fuero de su domicilio y se somete al órgano jurisdiccional competente, señalando como lugar para recibir notificaciones, citaciones y emplazamientos, la dirección al principio señalada, dando como bien hechas las que allí se le hagan y también acepta que **LA MUNICIPALIDAD**, podrá optar en caso de acción judicial por el procedimiento de lo contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Municipalidad nombrará a un Ingeniero o Arquitecto supervisor, que se encargará de supervisar técnicamente los trabajos a que se refiere el contrato, quien dará cuenta inmediatamente a la Municipalidad de cualquier situación que se presente en la ejecución de la obra y rendirá informes periódicos del avance físico de la obra. Este Supervisor tendrá carácter de autoridad ante "**EL CONTRATISTA**", para el efecto "**EL CONTRATISTA**" permitirá la realización de inspecciones técnicas en cualquier momento que se le requiera, atendiendo a cualquier requerimiento o instrucciones de campo que la supervisión contratada por "**LA MUNICIPALIDAD**" solicite en su oportunidad. **DECIMA CUARTA:**



INGENIERÍA Y CONSULTORIA  
J.C.



MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

**ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: “EL CONTRATISTA”** acepta y ratifica su obligación de adoptar las medidas de mitigación por reducción de riesgo o desastre que se consignan en la herramienta “Análisis de Gestión de Riesgo para proyectos de Inversión Pública -AGRIP-”. **DECIMA QUINTA: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** El Contratista deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad realicen las inspecciones que se consideren necesarias durante la ejecución del proyecto, la recepción será realizada por la Comisión receptora nombrada para el efecto por la Autoridad Administrativa Superior de la Municipalidad; el Contratista dará aviso al Supervisor y Dirección Municipal de Planificación cuando la obra sea finalizada, acompañando las fianzas de Conservación de obra y Saldos deudores a fin de realizar la inspección final, debiendo el Supervisor de Obra asignado por la Municipalidad, realizar informe mediante el cual dé su visto bueno para proceder a la recepción a entera satisfacción de la obra, de conformidad al cumplimiento de las condiciones pactadas entre ambas partes, mismo que deberá estar debidamente firmado y sellado por dicho profesional, haciéndola llegar de manera inmediata a la Autoridad Administrativa Superior, previo a la cancelación del último pago al contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte del Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, el Contratista deberá efectuar las reparaciones que fueren necesarias dentro del plazo que se fije en dicha diligencia, teniendo a su cargo los gastos que ocasione, si los defectos le fueren imputables; oportunamente estando de acuerdo las partes se recepcionará y liquidará el contrato y se otorgará el finiquito tomando en cuenta el aval de la finalización satisfactoria de dicha Obra por parte del Supervisor de Obra de la Municipalidad.- **DECIMA SEXTA: SUJECCIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS: “EL CONTRATISTA”** se somete expresamente a las Leyes de la República de Guatemala en todo lo relacionado con este contrato. Los otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este contrato, serán resueltos con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. **DECIMA SÉPTIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está obligado al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por el Contratista, de la obligación de efectuar algún otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. **DECIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: “LA MUNICIPALIDAD”**, sin responsabilidad alguna de su parte, podrá dar por terminado el presente contrato, por las causas siguientes: a) Por rescisión de mutuo acuerdo; b) Unilateralmente por convenir a los intereses de “LA MUNICIPALIDAD”, en caso de evidente



INGENIERÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.





MUNICIPALIDAD DE

# San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

negligencia o retraso del “**CONTRATISTA**” en la presentación de los servicios contratados o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; **c)** Si se le embargarán sumas que debieran pagársele por los servicios prestados, siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; **d)** En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; **e)** Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir con sus obligaciones contractuales; se conviene en dar aviso de tal situación tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad por incumplimiento; **f)** Si **EL CONTRATISTA** no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; **g)** Si **EL CONTRATISTA** dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la entrega de la habilitación del libro de bitácora por parte de la Contraloría General de Cuentas, NO realiza la suscripción y firma del acta de inicio e iniciar con la ejecución del proyecto; **h)** Si **EL CONTRATISTA** paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA NOVENA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **VIGÉSIMA: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:** Los otorgantes con las calidades con que actuamos, aceptamos en los términos relacionados el presente contrato, el que previa lectura y enterados de su contenido, validez y efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en diez hojas de papel bond con el membrete de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez.-

  
RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
INGENIERIA Y CONSULTORIA  
J.C.  
Ing. JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO  
INGENIERIA Y CONSULTORIA JC  
CONTRATISTA

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el día doce del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, el infrascrito Notario, **DOY FE:** que las firmas que anteceden, son **AUTÉNTICAS**, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia y corresponden a: **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de identificación con Código Único de Identificación numero un mil seiscientos dieciocho espacio setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis espacio cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala Y **JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO**, quien se identifica con el Documento Personal de identificación con Código Único de Identificación numero dos mil setecientos treinta y seis espacio sesenta y un mil quinientos setenta y cuatro espacio un mil trescientos veinticuatro (2736 61574 1324), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, que calza Contrato Administrativo Numero quince guion dos mil veinticuatro (No. 15-2024) de la Municipalidad de San Bartolo Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, quienes firman la presente acta de legalización de firmas con el Notario presente.



RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELÁSQUEZ

ABOGACÍA Y CONSULTORÍA  
J.C.

JEPSSER MARCELINO CANAHUI PORTILLO

ANTE MI:

Licenciado  
Rene Pineda Garcia  
Abogado y Notario

