



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



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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	68,628.17	0.00	723,321.83
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	47,387.17	0.00	437,612.83
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	47,387.17	0.00	437,612.83
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		485,000.00	0.00	0.00	485,000.00	47,387.17	0.00	437,612.83
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	46,371.03	0.00	408,628.97
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,974.72	0.00	75,025.28
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	13,698.64	0.00	156,301.36
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	27,697.67	0.00	177,302.33
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	1,016.14	0.00	28,983.86
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	225.58	0.00	5,774.42
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	577.98	0.00	10,422.02
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	212.58	0.00	12,787.42
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	21,241.00	0.00	285,709.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		306,950.00	0.00	0.00	306,950.00	21,241.00	0.00	285,709.00
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	16,761.00	0.00	183,489.00
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	16,761.00	0.00	183,239.00
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	100.00	0.00	10,950.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00	10,900.00
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	4,380.00	0.00	90,670.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		95,050.00	0.00	0.00	95,050.00	4,380.00	0.00	90,670.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,380.00	0.00	80,620.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,162,639.63	0.00	0.00	1,162,639.63	100,338.69	2,000.00	1,064,300.94
11.02.00.00.00	TASAS		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	65,435.62	0.00	674,564.38
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	65,435.62	0.00	674,564.38



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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	1,754.27	0.00	118,245.73
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	63,681.35	0.00	556,318.65
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	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	2,000.00	2,000.00	16,500.00
11.03.10.00.00.	Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		112,200.00	0.00	0.00	112,200.00	10,550.00	0.00	101,650.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		108,200.00	0.00	0.00	108,200.00	10,550.00	0.00	97,650.00
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	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,075.00	0.00	73,925.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	6,075.00	0.00	73,925.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,250.00	0.00	12,750.00
11.04.10.99.00.	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,225.00	0.00	7,775.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.20.04.00.	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	16,122.61	0.00	145,977.39
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	16,122.61	0.00	145,977.39
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	1,050.00	0.00	10,050.00
11.06.10.05.00.	Multas de tránsito	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,072.61	0.00	134,927.39
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	INTERESES POR MORA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	80.46	0.00	3,319.54
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	80.46	0.00	3,319.54
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	80.46	0.00	2,919.54
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	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	6,150.00	0.00	122,289.63
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	6,150.00	0.00	122,289.63
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	128,439.63	0.00	0.00	128,439.63	6,150.00	0.00	122,289.63
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	12,735.25	0.00	216,864.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	12,735.25	0.00	216,864.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		229,600.00	0.00	0.00	229,600.00	12,735.25	0.00	216,864.75



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	695.00	0.00	7,605.00
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	670.00	0.00	7,330.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,845.00	0.00	57,155.00
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	5,400.00	0.00	68,600.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	2,400.00	0.00	48,100.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,400.00	0.00	47,600.00
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	110.00	0.00	1,190.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	600.00	0.00	8,400.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	310.25	0.00	1,189.75
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	375.00	0.00	3,625.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,115,250.00	0.00	0.00	1,115,250.00	100,375.97	0.00	1,014,874.03
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	8,751.25	0.00	71,348.75
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	Venta de otros bienes		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,751.25	0.00	71,248.75
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	8,751.25	0.00	66,248.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	91,624.72	0.00	943,525.28
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Servicios públicos municipales		1,035,150.00	0.00	0.00	1,035,150.00	91,624.72	0.00	943,525.28
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	56,148.50	0.00	543,851.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,716.55	0.00	165,283.45
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	400.00	0.00	14,600.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	14,887.67	0.00	145,112.33
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,472.00	0.00	74,528.00
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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	8,442.26	0.00	71,657.74
15.01.00.00.00	INTERESES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,442.26	0.00	71,557.74
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,442.26	0.00	71,557.74
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	8,442.26	0.00	71,557.74
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
23.04.40.01.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	761,147.16	761,147.16	0.00	0.00	761,147.16
TOTAL :			32,400,000.00	0.00	3,997,976.90	36,397,976.90	2,435,952.25	2,000.00	33,964,024.65



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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			
						01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,150,633.73	2,957,180.24	11,107,813.97	-284,153.39	600,608.43	600,608.43	607,608.43		10,213,158.15	0.00	0.00		
						00	SIN SUBPROGRAMA	8,150,633.73	2,957,180.24	11,107,813.97	-284,153.39	600,608.43	600,608.43	607,608.43		10,213,158.15	0.00	0.00		
						000	SIN PROYECTO	8,150,633.73	2,957,180.24	11,107,813.97	-284,153.39	600,608.43	600,608.43	607,608.43		10,213,158.15	0.00	0.00		
						001	CONCEJO MUNICIPAL	604,194.63	0.00	604,194.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		524,194.63	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA	604,194.63	0.00	604,194.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		524,194.63	0.00	0.00		
						000		604,194.63	0.00	604,194.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		524,194.63	0.00	0.00		
062	21-0101-0001						DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001						DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	299,652.08	0.00	299,652.08	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	289,652.08	0.00	0.00		
062	31-0151-0001						DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,542.55	0.00	104,542.55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,542.55	0.00	0.00		
						002	ALCALDIA MUNICIPAL	3,226,082.62	777,684.71	4,003,767.33	-82,953.24	160,839.00	160,839.00	160,839.00		3,758,075.09	0.00	0.00		
						000	SIN OBRA	3,226,082.62	777,684.71	4,003,767.33	-82,953.24	160,839.00	160,839.00	160,839.00		3,758,075.09	0.00	0.00		
						000		501,200.00	63,844.80	565,044.80										
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	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		
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	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001						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		
015	31-0151-0001						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		
022	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	44,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,683.46	13,683.46	13,683.46	0.00	46,316.54	0.00	0.00		
023	21-0101-0001						INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,353.60	1,353.60	1,353.60	0.00	10,646.40	0.00	0.00		
027	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	2,750.00	13,750.00	0.00	1,104.84	1,104.84	1,104.84	0.00	12,645.16	0.00	0.00		
029	21-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	22,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,824.09	1,824.09	1,824.09	0.00	10,175.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,693.35	1,693.35	1,693.35	0.00	8,306.65	0.00	0.00		
063	21-0101-0001						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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		
063	31-0151-0001						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
100							1,726,535.65	89,891.54	1,816,427.19										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,226.15	52,226.15	52,226.15	0.00	347,773.85	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
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	125.50	125.50	125.50	0.00	5,874.50	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 EQUIPOS	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		
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES RAÍCELES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					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		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 EDIFICIOS	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 INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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		
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	-36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-22,403.24	2,596.76	-22,403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,806.48	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	74,350.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANJAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,565.10	5,565.10	5,565.10	0.00	9,434.90	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANJAS	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 FLANJAS	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 FLANJAS	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	713.23	713.23	713.23	0.00	2,786.77	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	50.00	330.00	330.00	330.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTADOS	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y BROTADOS	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 BROTADOS	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	98,995.81	-54,537.32	44,458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,458.49	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,371.61	2,371.61	2,371.61	0.00	47,628.39	0.00	0.00
						200	474,546.97	627,448.37	1,101,995.34								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	900.00	4,387.82	4,387.82	4,387.82	0.00	54,712.18	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	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	7,786.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					CAJONES, BOLSAS Y ALIMENTOS 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	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	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,387.20	1,387.20	1,387.20	0.00	8,612.80	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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	15,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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	30,663.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	31-0151-0001					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	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y MÁS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ALEACIONES	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 ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	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	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	2,774.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	1,127.05	1,127.05	1,127.05	0.00	28,872.95	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	566.00	566.00	566.00	0.00	19,434.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,283.00	0.00	15,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,283.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	298,000.00	298,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,448.37	4,448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.37	0.00	0.00
						300	450,000.00	-3,500.00	446,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						400	73,800.00	0.00	73,800.00								
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	12,510.00	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
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
						003SECRETARIA MUNICIPAL	586,191.86	194,901.74	781,093.60	-20,000.00	47,550.42	47,550.42	47,550.42		713,543.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	586,191.86	194,901.74	781,093.60	-20,000.00	47,550.42	47,550.42	47,550.42		713,543.18	0.00	0.00
						000	467,346.86	47,901.74	515,248.60								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,462.64	0.00	85,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,462.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,355.48	15,355.48	15,355.48	0.00	34,644.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,792.16	32,278.20	75,070.36	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	71,842.54	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,455.64	10,455.64	10,455.64	0.00	29,544.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	33,544.36	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	6,772.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,788.86	3,440.08	18,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,228.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,101.92	0.00	8,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,101.92	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,306.82	3,306.82	3,306.82	0.00	6,693.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,546.26	0.00	13,546.26	0.00	2,771.20	2,771.20	2,771.20	0.00	10,775.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,279.22	3,227.82	10,507.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,507.04	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,455.22	0.00	13,455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,455.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,232.68	3,227.82	15,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,687.90	3,227.82	16,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,915.72	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	33,845.00	-8,000.00	25,845.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE EQUIPO	3,845.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE EQUIPO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						200	60,000.00	155,000.00	215,000.00								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	21-0101-0001					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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,980.67	8,980.67	8,980.67	0.00	81,019.33	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	617.71	617.71	617.71	0.00	9,382.29	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,636.38	0.00	8,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.38	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
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,500.00	0.00	11,500.00	50.00	125.73	125.73	125.73	0.00	11,324.27	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,596.24	1,596.24	1,596.24	0.00	3,703.76	0.00	0.00
199	21-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-21,747.15	3,252.85	-21,747.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,494.30	0.00	0.00
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
						200	151,000.00	170,000.00	321,000.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	333.50	333.50	333.50	0.00	4,666.50	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	45,000.00	0.00	45,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
						005DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-	620,326.00	684,887.65	1,305,213.65	-74,700.00	82,871.66	82,871.66	82,871.66		1,147,041.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	620,326.00	684,887.65	1,305,213.65	-74,700.00	82,871.66	82,871.66	82,871.66		1,147,041.99	0.00	0.00
						000	378,826.00	181,147.64	559,973.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	48,730.81	76,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,730.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	33,769.19	62,769.19	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,269.19	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	7,227.82	7,227.82	7,227.82	0.00	42,772.18	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,253.00	0.00	75,253.00	0.00	6,605.38	6,605.38	6,605.38	0.00	68,647.62	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DESAF	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 DESAF	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 PERMANENTE	8,000.00	2,750.00	10,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,848.00	4,694.89	19,542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.89	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	8,802.75	21,802.75	0.00	2,200.83	2,200.83	2,200.83	0.00	19,601.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,025.00	4,400.00	17,425.00	0.00	2,062.63	2,062.63	2,062.63	0.00	15,362.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,700.00	8,250.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,250.00	3,500.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	4,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
	100						161,500.00	400,740.01	562,240.01								
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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
168	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	224,000.00	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
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA 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, ARQUITECTURA 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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	300.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
	200						55,000.00	103,000.00	158,000.00								
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 CEROSAS	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y CEROSAS	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
000 SIN OBRA							131,472.00	47,500.00	178,972.00	-2,500.00	5,076.80	5,076.80	5,076.80		171,395.20	0.00	0.00
000							77,422.00	0.00	77,422.00								
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
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
023	21-0101-0001					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
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	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	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	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	2,695.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100							20,000.00	5,000.00	25,000.00								
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					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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
200							10,050.00	42,500.00	52,550.00								
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 ZAFOS ANTES	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
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
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-2,500.00	500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
300							24,000.00	0.00	24,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 SUMINISTROS	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
						300	14,000.00	0.00	14,000.00								
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
						010CATASTRO MUNICIPAL	158,430.00	58,239.01	216,669.01	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		212,524.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	158,430.00	58,239.01	216,669.01	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		212,524.00	0.00	0.00
						000	127,630.00	-3,250.00	124,380.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,730.00	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
022	21-0101-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	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	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,080.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	8,627.22	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
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	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)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100	6,300.00	10,000.00	16,300.00								
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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						200	8,500.00	51,489.01	59,989.01								
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0002					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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,489.01	1,489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	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 EQUIPOS	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
	300						16,000.00	0.00	16,000.00								
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
	011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER						193,650.00	0.00	193,650.00	0.00	10,428.51	10,428.51	10,428.51		183,221.49	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						193,650.00	0.00	193,650.00	0.00	10,428.51	10,428.51	10,428.51		183,221.49	0.00	0.00
	000						156,650.00	0.00	156,650.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	877.91	877.91	877.91	0.00	5,372.09	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	822.78	822.78	822.78	0.00	4,927.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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
	300						37,000.00	0.00	37,000.00								
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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	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
324	21-0101-0001					MÓDULOS Y EQUIPO DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
012 UNIDAD DE GESTIÓN							148,767.00	503,533.62	652,300.62	-3,000.00	15,759.03	15,759.03	15,759.03		633,541.59	0.00	0.00	
AMBIENTAL																		
000 SIN OBRA							148,767.00	503,533.62	652,300.62	-3,000.00	15,759.03	15,759.03	15,759.03		633,541.59	0.00	0.00	
000							62,650.00	119,383.39	182,033.39									
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	32,278.20	52,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,478.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,200.00	49,500.00	69,700.00	0.00	11,109.82	11,109.82	11,109.82	0.00	58,590.18	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	2,750.00	4,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	3,440.08	5,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,300.00	5,281.65	7,581.65	0.00	841.01	841.01	841.01	0.00	6,740.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	3,227.82	5,277.82	0.00	788.20	788.20	788.20	0.00	4,489.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,050.00	4,950.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	1,139.10	3,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.10	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	
100							47,962.00	94,500.00	142,462.00									
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 MAQUINARIAS 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 FINANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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 FINANZAS	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	
200							28,155.00	286,150.23	314,305.23									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COCINOS Y OTRAS	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, MADERA, COCINOS Y OTRAS	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					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
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 QUÍMICOS	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 QUÍMICOS	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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 SOLUCIONES	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILO Y PVC	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					CEMENTO	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					PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTER, ADOSADO Y AZOLES	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 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 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
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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					HERRAMIENTAS MENORES	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					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	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TOILETAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98,000.00	98,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,150.23	21,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.23	0.00	0.00
	300						10,000.00	3,500.00	13,500.00								
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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	013JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						253,730.00	55,327.23	309,057.23	-9,000.00	12,988.56	12,988.56	12,988.56		287,068.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
000 SIN OBRA							253,730.00	55,327.23	309,057.23	-9,000.00	12,988.56	12,988.56	12,988.56		287,068.67	0.00	0.00
000							179,730.00	4,125.00	183,855.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0.00	875.00	875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	125.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	16,772.18	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGANC	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,037.96	1,037.96	1,037.96	0.00	2,812.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	972.78	972.78	972.78	0.00	4,927.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					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
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
100							35,000.00	-10,000.00	25,000.00								
133	31-0151-0001					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
133	32-0101-0003					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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS 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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
200							16,000.00	61,202.23	77,202.23								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILS 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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILS DE OFICINA	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					UTILS 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					UTILS 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	-9,000.00	1,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,702.23	59,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,702.23	0.00	0.00
	300						23,000.00	0.00	23,000.00								
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
	12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						6,660,711.84	7,484,583.82	14,145,295.66	-109,509.92	343,211.36	343,211.36	343,211.36		13,692,494.38	0.00	0.00
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						1,500,300.00	3,993,195.08	5,493,495.08	-107,649.92	194,554.73	194,554.73	194,554.73		5,191,290.43	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						401,000.00	-107,649.92	293,350.08	-107,649.92	5,076.80	5,076.80	5,076.80		180,623.36	0.00	0.00
	001APOYO AL AGUA POTABLE 000 SIN OBRA						401,000.00	-107,649.92	293,350.08	-107,649.92	5,076.80	5,076.80	5,076.80		180,623.36	0.00	0.00
	000						186,000.00	-107,649.92	78,350.08						180,623.36	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-20,000.00	44,000.00	-20,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	-54,965.73	9,034.27	-54,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,931.46	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEBONAFIAR DEBILMENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL DEBONAFIAR DEBILMENTE	4,500.00	-1,137.10	3,362.90	-1,137.10	250.00	250.00	250.00	0.00	1,975.80	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	-6,900.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.00	-912.86	5,987.14	-912.86	426.80	426.80	426.80	0.00	4,647.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	-988.81	5,611.19	-988.81	400.00	400.00	400.00	0.00	4,222.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,500.00	-5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,500.00	-972.98	4,527.02	-972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-1,500.00	4,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	-3,672.44	1,827.56	-3,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,844.88	0.00	0.00
	300						215,000.00	0.00	215,000.00								
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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANA DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
						001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,099,300.00	4,100,845.00	5,200,145.00	0.00	189,477.93	189,477.93	189,477.93		5,010,667.07	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,345.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,345.00	0.00	0.00
						300	0.00	3,120,345.00	3,120,345.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,099,300.00	980,500.00	2,079,800.00	0.00	189,477.93	189,477.93	189,477.93		1,890,322.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,099,300.00	980,500.00	2,079,800.00	0.00	189,477.93	189,477.93	189,477.93		1,890,322.07	0.00	0.00
						000	238,300.00	0.00	238,300.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,411.28	16,411.28	16,411.28	0.00	143,588.72	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DECES	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 PERSONAL TEMPORAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,727.82	4,727.82	4,727.82	0.00	7,772.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	2,095.49	2,095.49	2,095.49	0.00	15,504.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,963.91	1,963.91	1,963.91	0.00	14,436.09	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	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
						100	533,000.00	985,500.00	1,518,500.00								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,015,500.00	1,015,500.00	0.00	122,229.45	122,229.45	122,229.45	0.00	893,270.55	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	22-0101-0001					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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200	328,000.00	-5,000.00	323,000.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS RESIDUOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUES	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEROS Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,954.98	19,954.98	19,954.98	0.00	45.02	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,160,411.84	3,491,388.74	8,651,800.58	-1,860.00	148,656.63	148,656.63	148,656.63		8,501,203.95	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,664.04	4,664.04	4,664.04		47,982.80	0.00	0.00
						001APOYO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,664.04	4,664.04	4,664.04		47,982.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,664.04	4,664.04	4,664.04		47,982.80	0.00	0.00
						000	0.00	52,646.84	52,646.84	0.00	4,664.04	4,664.04	4,664.04		47,982.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,229.56	4,229.56	4,229.56	0.00	31,770.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	327.59	327.59	327.59	0.00	2,422.41	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,841.20	3,841.20	0.00	106.89	106.89	106.89	0.00	3,734.31	0.00	0.00
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
						001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,537,700.00	324,800.00	1,862,500.00	-1,900.00	72,604.36	72,604.36	72,604.36		1,787,995.64	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	400,000.00	314,800.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL LA CUCHILLA, UBICADO EN 4A AVENIDA 0-01 ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	400,000.00	314,800.00	714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714,800.00	0.00	0.00
						100	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,800.00	0.00	0.00
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					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
						300	400,000.00	255,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						001CONSERVACION	140,700.00	5,000.00	145,700.00	0.00	8,323.81	8,323.81	8,323.81			137,376.19	0.00	0.00
						CEMENTERIO MUNICIPAL												
						DE SAN BARTOLOME												
						MILPAS ALTAS,												
						SACATEPEQUEZ												
						000 SIN OBRA	140,700.00	5,000.00	145,700.00	0.00	8,323.81	8,323.81	8,323.81			137,376.19	0.00	0.00
						000	116,600.00	0.00	116,600.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00		73,544.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	688.82	688.82	688.82	0.00		7,911.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	645.56	645.56	645.56	0.00		7,354.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						200	24,100.00	5,000.00	29,100.00									
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
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	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	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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.79	33.79	33.79	0.00		966.21	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,	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	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES 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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
002CONSERVACION							997,000.00	5,000.00	1,002,000.00	-1,900.00	64,280.55	64,280.55	64,280.55		935,819.45	0.00	0.00
MERCADO (S) DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							997,000.00	5,000.00	1,002,000.00	-1,900.00	64,280.55	64,280.55	64,280.55		935,819.45	0.00	0.00
000							894,500.00	0.00	894,500.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	45,565.78	45,565.78	45,565.78	0.00	556,434.22	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGUSTOS	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	3,508.06	3,508.06	3,508.06	0.00	42,741.94	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,650.00	0.00	66,650.00	0.00	4,482.60	4,482.60	4,482.60	0.00	62,167.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	4,201.12	4,201.12	4,201.12	0.00	58,398.88	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	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
100							42,000.00	0.00	42,000.00								
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,309.10	4,309.10	4,309.10	0.00	10,690.90	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
199	22-0101-0001					OTROS 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
200							60,500.00	5,000.00	65,500.00								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
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
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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	700.00	700.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	610.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.99	33.99	33.99	0.00	966.01	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	249.90	249.90	249.90	0.00	1,750.10	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHIZ, ASBESTO Y VEDOS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	560.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR 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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	0.00	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
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	8,100.00	8,100.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					436,850.00	5,000.00	441,850.00	40.00	33,890.37	33,890.37	33,890.37		407,919.63	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	5,000.00	441,850.00	40.00	33,890.37	33,890.37	33,890.37		407,919.63	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					436,850.00	5,000.00	441,850.00	40.00	33,890.37	33,890.37	33,890.37		407,919.63	0.00	0.00
	000						360,850.00	0.00	360,850.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,095.78	20,095.78	20,095.78	0.00	219,904.22	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,556.45	1,556.45	1,556.45	0.00	17,193.55	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	2,066.45	2,066.45	2,066.45	0.00	25,033.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,936.69	1,936.69	1,936.69	0.00	23,063.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	20,500.00	0.00	20,500.00								
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					DE AUTOMÓVILES DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						200	55,500.00	5,000.00	60,500.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
243	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS 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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,994.00	7,994.00	7,994.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	1,497.00	0.00	0.00
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, VINIL Y PVC	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	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
286	22-0101-0001					ACABADOS 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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE HIGIENE 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	2,997.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	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
						003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3,025,861.84	2,929,741.90	5,955,603.74	0.00	37,497.86	37,497.86	37,497.86		5,918,105.88	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	2,143,661.84	2,964,741.90	5,108,403.74	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,093,403.74	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION	900,000.00	546,900.00	1,446,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,900.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA A DE LA ZONA 3, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						100	0.00	81,900.00	81,900.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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		
							900,000.00	465,000.00	1,365,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
						002 CONSTRUCCION	458,661.84	345,520.00	804,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00		804,181.84	0.00	0.00		
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, (CALLE DEL CEMENTERIO), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						100	0.00	45,520.00	45,520.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,760.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,760.00	0.00	0.00	
						300	458,661.84	300,000.00	758,661.84										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,661.84	0.00	458,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,661.84	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION	400,000.00	21,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,000.00	0.00	0.00		
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A CALLE A DE LA ZONA 1, SECTOR LAS CERECITAS, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ													
						100	0.00	21,000.00	21,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	
						300	400,000.00	0.00	400,000.00										
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	
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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
006 CONSTRUCCION							0.00	478,767.90	478,767.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		463,767.90	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 8A AVENIDA FINAL ZONA 3, SECTOR PANIMAQUIN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	39,900.00	39,900.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00		
300							0.00	438,867.90	438,867.90										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	438,867.90	438,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,867.90	0.00	0.00		
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 10A AVENIDA PROLONGACION ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00		
100							0.00	48,000.00	48,000.00										
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		
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		
300							0.00	800,000.00	800,000.00										
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
008 MEJORAMIENTO							0.00	402,763.00	402,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,763.00	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A. AV. PROLONGACION Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
300							0.00	402,763.00	402,763.00										
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		
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		
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,191.00	0.00	0.00		
300							0.00	113,191.00	113,191.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,191.00	113,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,191.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							566,000.00	-20,000.00	546,000.00	0.00	562.82	562.82	562.82		545,437.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							566,000.00	-20,000.00	546,000.00	0.00	562.82	562.82	562.82		545,437.18	0.00	0.00		
000							126,000.00	0.00	126,000.00										
031	22-0101-0001					JORNALES	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		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	316,200.00	-15,000.00	301,200.00	0.00	21,935.04	21,935.04	21,935.04		279,264.96	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	316,200.00	-15,000.00	301,200.00	0.00	21,935.04	21,935.04	21,935.04		279,264.96	0.00	0.00
						000	81,600.00	0.00	81,600.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	30,316.54	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	4,266.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	968.35	968.35	968.35	0.00	4,031.65	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	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	0.00	20,000.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES 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
189	22-0101-0001					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
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVIAS	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
						200	214,600.00	-15,000.00	199,600.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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						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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
		100					0.00	7,200.00	7,200.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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
		300					60,000.00	60,000.00	120,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					2,826,800.00	1,612,667.26	4,439,467.26	-115,303.77	855,932.53	146,932.53	146,932.53		3,467,702.96	709,000.00	0.00	
		LOCAL DE CALIDAD																
		01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					2,826,800.00	1,612,667.26	4,439,467.26	-115,303.77	855,932.53	146,932.53	146,932.53		3,467,702.96	709,000.00	0.00	
		PRIMARIA																
		000SIN PROYECTO					244,900.00	-110,567.77	134,332.23	-110,567.77	0.00	0.00	0.00		23,764.46	0.00	0.00	
		001APOYO A LA EDUCACIÓN					244,900.00	-110,567.77	134,332.23	-110,567.77	0.00	0.00	0.00		23,764.46	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					244,900.00	-110,567.77	134,332.23	-110,567.77	0.00	0.00	0.00		23,764.46	0.00	0.00	
		000					124,900.00	-110,567.77	14,332.23									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	-34,544.36	6,455.64	-34,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,088.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,500.00	500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEGAS	4,500.00	-4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	-4,311.18	688.82	-4,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,622.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	-3,835.52	664.48	-3,835.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,171.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,550.00	-4,550.00	0.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,550.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	-2,831.68	1,268.32	-2,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,563.36	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	-3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	-2,435.71	1,064.29	-2,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,371.42	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-3,309.32	190.68	-3,309.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,118.64	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	3,500.00	0.00	0.00		
		300					120,000.00	0.00	120,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	2,581,900.00	1,723,235.03	4,305,135.03	-4,736.00	855,932.53	146,932.53	146,932.53	3,443,938.50	709,000.00	0.00							
000	SIN ACTIVIDAD	675,100.00	1,590,589.87	2,265,689.87	-5,000.00	709,000.00	0.00	0.00	1,551,689.87	709,000.00	0.00							
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN 2A AV. FINAL 5-84, FINCA EL CERRO, ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	100.00	1,516,089.87	1,516,189.87	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,511,189.87	0.00	0.00							
100		0.00	148,294.00	148,294.00														
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00							
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	74,147.00	74,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00							
300		100.00	1,367,795.87	1,367,895.87														
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00							
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,264,964.81	1,264,964.81	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,259,964.81	0.00	0.00							
332	32-0151-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,831.06	102,831.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102,831.06	0.00	0.00							
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	675,000.00	74,500.00	749,500.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	40,500.00	709,000.00	0.00							
100		0.00	40,500.00	40,500.00														
181	32-0101-0014 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00							
188	32-0101-0014 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00							
300		675,000.00	34,000.00	709,000.00														
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00							
332	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00							
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
001APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION ACADEMICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,906,800.00	132,645.16	2,039,445.16	264.00	146,932.53	146,932.53	146,932.53		1,892,248.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,906,800.00	132,645.16	2,039,445.16	264.00	146,932.53	146,932.53	146,932.53		1,892,248.63	0.00	0.00	
000							1,666,800.00	152,645.16	1,819,445.16									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	628,249.20	1,278,249.20	0.00	111,495.60	111,495.60	111,495.60	0.00	1,166,753.60	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,500.00	47,500.00	98,000.00	0.00	8,491.94	8,491.94	8,491.94	0.00	89,508.06	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	682,000.00	-620,000.00	62,000.00	0.00	4,551.72	4,551.72	4,551.72	0.00	57,448.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,800.00	25,421.20	99,221.20	0.00	7,867.30	7,867.30	7,867.30	0.00	91,353.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,500.00	23,824.92	91,324.92	0.00	7,373.29	7,373.29	7,373.29	0.00	83,951.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,000.00	23,824.92	77,824.92	0.00	1,653.80	1,653.80	1,653.80	0.00	76,171.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,000.00	23,824.92	77,824.92	0.00	4,275.88	4,275.88	4,275.88	0.00	73,549.04	0.00	0.00	
100							47,500.00	0.00	47,500.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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	
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	2,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	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	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200							192,500.00	-20,000.00	172,500.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,176.50	1,176.50	1,176.50	0.00	18,823.50	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CAPTÓN E IMPRESOS	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 QUÍMICOS	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
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	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0015					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y BORCELANA	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
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	2,968.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	10,000.00	0.00	10,000.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALIALES	500.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	4,623,004.58	122,354.84	4,745,359.42	2,107.61	295,331.80	295,331.80	295,331.80		4,447,920.01	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	2,415,300.00	140,000.00	2,555,300.00	2,107.61	135,717.64	135,717.64	135,717.64		2,417,474.75	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		96,654.99	0.00	0.00
	001					APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01		96,654.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
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
						002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	785,500.00	115,000.00	900,500.00	1,540.61	47,735.32	47,735.32	47,735.32		851,224.07	0.00	0.00
						001APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	785,500.00	115,000.00	900,500.00	1,540.61	47,735.32	47,735.32	47,735.32		851,224.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	785,500.00	115,000.00	900,500.00	1,540.61	47,735.32	47,735.32	47,735.32		851,224.07	0.00	0.00
						000	435,000.00	0.00	435,000.00								
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 DEGASE	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,100.00	0.00	33,100.00	0.00	2,584.84	2,584.84	2,584.84	0.00	30,515.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	2,422.53	2,422.53	2,422.53	0.00	28,477.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	908.30	908.30	908.30	0.00	23,591.70	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,219.35	2,219.35	2,219.35	0.00	22,280.65	0.00	0.00
						100	102,000.00	55,000.00	157,000.00								
121	22-0101-0001					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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACCIÓN	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
						200	223,500.00	60,000.00	283,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	660.11	2,318.00	2,318.00	2,318.00	0.00	72,021.89	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBUNOS, CARBONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	880.50	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	42,919.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE CÚCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						175,000.00	-15,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
	001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ						175,000.00	-15,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						175,000.00	-15,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
	100						100,000.00	-10,000.00	90,000.00								
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
	200						75,000.00	-5,000.00	70,000.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO						2,207,704.58	-17,645.16	2,190,059.42	0.00	159,614.16	159,614.16	159,614.16		2,030,445.26	0.00	0.00
	000SIN PROYECTO						258,800.00	-15,000.00	243,800.00	0.00	30,745.01	30,745.01	30,745.01		213,054.99	0.00	0.00
	001APOYO A LA EDUCACIÓN VIAL						258,800.00	-15,000.00	243,800.00	0.00	30,745.01	30,745.01	30,745.01		213,054.99	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						258,800.00	-15,000.00	243,800.00	0.00	30,745.01	30,745.01	30,745.01		213,054.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
000							60,800.00	0.00	60,800.00									
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	
300							198,000.00	-15,000.00	183,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	9,900.00	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	
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							1,948,904.58	-2,645.16	1,946,259.42	0.00	128,869.15	128,869.15	128,869.15		1,817,390.27	0.00	0.00	
001CAPACITACION INSTITUCIONAL EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							1,948,904.58	-2,645.16	1,946,259.42	0.00	128,869.15	128,869.15	128,869.15		1,817,390.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,948,904.58	-2,645.16	1,946,259.42	0.00	128,869.15	128,869.15	128,869.15		1,817,390.27	0.00	0.00	
000							1,550,100.00	0.00	1,550,100.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	92,540.08	92,540.08	92,540.08	0.00	967,459.92	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y FURTO	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	6,919.35	6,919.35	6,919.35	0.00	72,080.65	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	8,176.79	8,176.79	8,176.79	0.00	105,923.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	7,663.35	7,663.35	7,663.35	0.00	99,336.65	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	779.77	779.77	779.77	0.00	89,220.23	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,090.81	2,090.81	2,090.81	0.00	87,909.19	0.00	0.00	
100							130,000.00	-15,000.00	115,000.00									
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y BORDADO	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: VIVIANA DIAZ

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	1,148.00	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS DE TRÁNSITO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO	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 DE INSTALACIONES	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
	200						268,804.58	12,354.84	281,159.42								
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
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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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 QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	0.00	68,478.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, MANGOS	25,000.00	-2,645.16	22,354.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,354.84	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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					ACABADOS 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 INSTRUMENTAL	500.00	0.00	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: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
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 Y REPUESTOS EN CERAMICA Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CERAMICA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,904.58	0.00	15,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,904.58	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS							283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		280,305.52	0.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		280,305.52	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS							283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		280,305.52	0.00	0.00	
001 CONSERVACION REFORESTACION Y FERTILIZACION A LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		280,305.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							283,725.60	9,014.96	292,740.56	0.00	12,435.04	12,435.04	12,435.04		280,305.52	0.00	0.00	
000							255,825.60	0.00	255,825.60									
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 DEGANO	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	
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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
200							27,900.00	9,014.96	36,914.96									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
224	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PÓMEZ, CAL Y YESO	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	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					PRENDAS DE VESTIR	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					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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					ABONOS Y FERTILIZANTES	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					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERIL APDES	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					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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					CEMENTO	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 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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUTIVAS	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	9,014.96	9,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.96	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							8,536,369.85	3,372,915.44	11,909,285.29	0.00	496,060.12	496,060.12	496,060.12	0.00	11,413,225.17	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							8,536,369.85	3,372,915.44	11,909,285.29	0.00	496,060.12	496,060.12	496,060.12	0.00	11,413,225.17	0.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							8,536,369.85	3,372,915.44	11,909,285.29	0.00	496,060.12	496,060.12	496,060.12	0.00	11,413,225.17	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							6,940,000.00	2,906,915.44	9,846,915.44	0.00	400,846.80	400,846.80	400,846.80	0.00	9,446,068.64	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 10A CALLE DE LA ZONA 2, SECTOR LA JOYA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							400,000.00	71,700.00	471,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,700.00	0.00	0.00
100							0.00	26,700.00	26,700.00								
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
300							400,000.00	45,000.00	445,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES 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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
002 MEJORAMIENTO							500,000.00	83,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 4A AVENIDA B DE LA ZONA 1, (SECTOR LOS IZOTES), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	33,000.00	33,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
300							500,000.00	50,000.00	550,000.00										
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							800,000.00	48,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON ADOQUINADO EN 13A AVENIDA DE LA ZONA 3, (SECTOR CHOPETEN), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	48,000.00	48,000.00										
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		
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		
300							800,000.00	0.00	800,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **VIVIANA DIAZ**

Todos los programas

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

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																			
004 MEJORAMIENTO							800,000.00	578,000.00	1,378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,378,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 4A CALLE DE LA ZONA 2, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	78,000.00	78,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
300							800,000.00	500,000.00	1,300,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,500.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO							900,000.00	165,000.00	1,065,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00		
CALLE CON PAVIMENTO SOBRE LA 3A AVENIDA DE LA ZONA 2, SECTOR GUACHIPILINES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																			
100							0.00	65,000.00	65,000.00										
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	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		
300							900,000.00	100,000.00	1,000,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																		
006 MEJORAMIENTO							100,000.00	106,700.00	206,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,700.00	0.00	0.00	
CALLE CON																		
ADOQUINADO EN 8A																		
CALLE A DE LA ZONA 1,																		
SECTOR LAS																		
CERECITAS, SAN																		
BARTOLOME MILPAS																		
ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	11,700.00	11,700.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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,	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	
300							100,000.00	95,000.00	195,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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	
007 REPOSICION CALLE							400,000.00	77,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,000.00	0.00	0.00	
CON PAVIMENTO EN 8A																		
AVENIDA A DE LA ZONA																		
4, (SECTOR LA JOYA),																		
SAN BARTOLOME																		
MILPAS ALTAS,																		
SACATEPEQUEZ																		
100							0.00	27,000.00	27,000.00									
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	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	
300							400,000.00	50,000.00	450,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
008 MEJORAMIENTO							400,000.00	448,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON PAVIMENTO EN 8A AVENIDA ZONA 4, (ENTRADA A LA COLONIA), SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	0.00	48,000.00	48,000.00									
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	
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	
						300	400,000.00	400,000.00	800,000.00									
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	
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	
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	
009 MEJORAMIENTO							840,000.00	103,400.00	943,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,400.00	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUINADO EN 6A AVENIDA DE LA ZONA 1, SECTOR TIERRA AMARILLA, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ																		
						100	0.00	53,400.00	53,400.00									
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	
						300	840,000.00	50,000.00	890,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
						012 MEJORAMIENTO	100,000.00	96,100.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,100.00	0.00	0.00		
						CALLE CON													
						ADOQUINADO EN 8A													
						AVENIDA FINAL ZONA 3,													
						SECTOR PANIMAQUIN,													
						SAN BARTOLOME													
						MILPAS ALTAS,													
						SACATEPEQUEZ													
						100	0.00	11,100.00	11,100.00										
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	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00		
						300	100,000.00	85,000.00	185,000.00										
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	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
						013 MEJORAMIENTO	100,000.00	85,500.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00		
						CALLE CON													
						ADOQUINADO EN 5A													
						CALLE DE LA ZONA 4,													
						SECTOR EL CHIJULIN,													
						SAN BARTOLOME													
						MILPAS ALTAS,													
						SACATEPEQUEZ													
						100	0.00	10,500.00	10,500.00										
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		
						300	100,000.00	75,000.00	175,000.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	015					MEJORAMIENTO	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	365,846.80	365,846.80	365,846.80		4,261.10	0.00	0.00	
						CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA, SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ												
						300	0.00	370,107.90	370,107.90									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,107.90	370,107.90	0.00	365,846.80	365,846.80	365,846.80	0.00	4,261.10	0.00	0.00	
	001					CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ	1,596,369.85	466,000.00	2,062,369.85	0.00	95,213.32	95,213.32	95,213.32		1,967,156.53	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	1,596,369.85	466,000.00	2,062,369.85	0.00	95,213.32	95,213.32	95,213.32		1,967,156.53	0.00	0.00	
						000	905,000.00	500,000.00	1,405,000.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	33,393.39	33,393.39	33,393.39	0.00	262,606.61	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	2,483.87	2,483.87	2,483.87	0.00	61,516.13	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNAL	700,000.00	-404,000.00	296,000.00	0.00	40,641.60	40,641.60	40,641.60	0.00	255,358.40	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,032.17	3,032.17	3,032.17	0.00	56,967.83	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,209.96	6,209.96	6,209.96	0.00	68,790.04	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,512.33	5,512.33	5,512.33	0.00	64,487.67	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	
						100	192,894.94	-34,000.00	158,894.94									
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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																			
200							498,474.91	0.00	498,474.91										
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	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	28,695.00	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		
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 CONCRETOS	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	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	67,365.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO 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 ALICATORIOS	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					ACABADOS 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		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA							941,181.40	15,000.00	956,181.40	0.00	56,086.25	56,086.25	56,086.25	900,095.15	0.00	0.00			
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA							941,181.40	15,000.00	956,181.40	0.00	56,086.25	56,086.25	56,086.25	900,095.15	0.00	0.00			
000SIN PROYECTO							60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	23.01	23.01	23.01	60,258.39	0.00	0.00			
001APOYO A LA SALUD							60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	23.01	23.01	23.01	60,258.39	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							60,281.40	0.00	60,281.40	0.00	23.01	23.01	23.01	60,258.39	0.00	0.00			
000							60,281.40	0.00	60,281.40										
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	11.88	11.88	11.88	0.00	2,269.52	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	11.13	11.13	11.13	0.00	2,088.87	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	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	
001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD							880,900.00	15,000.00	895,900.00	0.00	56,063.24	56,063.24	56,063.24		839,836.76	0.00	0.00	
001APOYO A LA SALUD PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ							880,900.00	15,000.00	895,900.00	0.00	56,063.24	56,063.24	56,063.24		839,836.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							880,900.00	15,000.00	895,900.00	0.00	56,063.24	56,063.24	56,063.24		839,836.76	0.00	0.00	
000							607,200.00	0.00	607,200.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,134.64	24,134.64	24,134.64	0.00	375,865.36	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y DEJES	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,862.90	1,862.90	1,862.90	0.00	30,137.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	2,419.63	2,419.63	2,419.63	0.00	42,780.37	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,267.69	2,267.69	2,267.69	0.00	39,732.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	779.77	779.77	779.77	0.00	33,220.23	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,090.81	2,090.81	2,090.81	0.00	31,909.19	0.00	0.00	
100							79,000.00	0.00	79,000.00									
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	22-0101-0001					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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
200							194,700.00	15,000.00	209,700.00									
211	22-0101-0001					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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,507.80	20,507.80	20,507.80	0.00	79,492.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	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
	23					DISMINUCIÓN DE LA POBREZA	225,500.00	15,000.00	240,500.00	0.00	10,980.84	10,980.84	10,980.84		229,519.16	0.00	0.00
						Y POBREZA EXTREMA											
						00 SIN SUBPROGRAMA	225,500.00	15,000.00	240,500.00	0.00	10,980.84	10,980.84	10,980.84		229,519.16	0.00	0.00
						001MICROS, PEQUEÑAS Y	225,500.00	15,000.00	240,500.00	0.00	10,980.84	10,980.84	10,980.84		229,519.16	0.00	0.00
						MEDIANAS EMPRESAS											
						BENEFICIADAS CON											
						SERVICIOS DE ASISTENCIA											
						TÉCNICA Y FINANCIERA											
						001CAPACITACION	225,500.00	15,000.00	240,500.00	0.00	10,980.84	10,980.84	10,980.84		229,519.16	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA AL											
						DESARROLLO INTEGRAL											
						DE GENERO DEL											
						MUNICIPIO DE SAN											
						BARTOLOME MILPAS											
						ALTAS, SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	225,500.00	15,000.00	240,500.00	0.00	10,980.84	10,980.84	10,980.84		229,519.16	0.00	0.00
						000	30,000.00	0.00	30,000.00								
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,982.76	6,982.76	6,982.76	0.00	23,017.24	0.00	0.00
						100	52,000.00	0.00	52,000.00								
121	22-0101-0001					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
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	0.00	15,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
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	2,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	143,500.00	15,000.00	158,500.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,821.35	1,821.35	1,821.35	0.00	13,178.65	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y CUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	153.30	153.30	153.30	0.00	846.70	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	146.30	146.30	146.30	0.00	1,853.70	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	43.75	43.75	43.75	0.00	1,956.25	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	201.65	201.65	201.65	0.00	2,798.35	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	84.00	84.00	84.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	42.74	42.74	42.74	0.00	1,957.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: VIVIANA DIAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
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 EQUIPAMIENTO	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	79.99	79.99	79.99	0.00	14,920.01	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,073.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,073.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							152,073.00	0.00	152,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,073.00	0.00	0.00	
001APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,073.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							102,073.00	0.00	102,073.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		99,073.00	0.00	0.00	
400							102,073.00	0.00	102,073.00									
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 SIN FINES DE LUCRO	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	
002SUBSIDIOS							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
400							50,000.00	0.00	50,000.00									
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
TOTAL :							32,400,000.00	15,588,716.56	47,988,716.56	-506,859.47	2,673,646.37	1,964,646.37	1,971,646.37	0.00	44,793,493.50	709,000.00	0.00	



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el cinco de marzo del año dos mil veinticuatro en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-SEXTO: De conformidad con la agenda, el señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 23-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de marzo del 2024, para su análisis y aprobación la Ampliación de los saldos de proyectos financiados con el aporte del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), de los proyectos denominados:

- MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AV. PROLONGACIÓN Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.
- MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.

Que asciende a la Cantidad de **TRES MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.3,123,638.74)**. Con base a la estructura de cada uno de los Renglones ampliados, en los diversos gastos de la Administración Municipal en los programas de Funcionamiento e Inversión del actual Presupuesto Municipal; Para el efecto se tiene a la vista el Acta No. 05-2024 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de marzo del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 006-2024 de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2024, correspondiente a los saldos de proyectos financiados con el aporte del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), por la Cantidad de TRES MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO QUETZALES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.3,123,638.74), detallado en la forma siguiente:**

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

19 01 001 000 015 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN-----	306,509.74
12 02 003 000 008 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	320,853.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----
-----2,496,276.00
Total----- Q. **3,123,638.74**

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004 CODEDE IVA PAZ -----Q. 3,123,638.74
Total-----Q. **3,123,638.74**

II) De igual forma el Concejo Municipal con base a la Ampliación Presupuestaria que antecede, discutió la necesidad de modificar el POA del presente año, con opinión favorable se **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro que el Director de la Dirección 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 SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y notifíquese a donde corresponda. **-SÉPTIMO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos 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 enero 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

06 MAR 2024

RECIBIDO

Firma:  Hora: 13:11hs.
Daresa Guarcia.



Rev.
06/03/2024
12:24 hrs.





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el cinco de marzo del año dos mil veinticuatro en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-SÉPTIMO: De conformidad con la agenda, el señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 24-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de marzo del 2024, para su análisis y aprobación la Ampliación de saldos del proyecto financiado con el aporte del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE): **AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.** Que asciende a la Cantidad de **CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.113,191.00).** Con base a la estructura de cada uno de los Renglones ampliados, en los diversos gastos de la Administración Municipal en los programas de Funcionamiento e Inversión del actual Presupuesto Municipal; Para el efecto se tiene a la vista el Acta No. 05-2024 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de marzo del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 007-2024 de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, en unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) **Aprobar la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2024, correspondiente a saldos del proyecto financiado con el aporte del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE): AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA 1A AVENIDA DE LA 7A CALLE DE LA ZONA 1, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, por la Cantidad de CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.113,191.00), detallado de la forma siguiente:**



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

12 02 003 000 009 331 31-0101-0004 02 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN ----- 113,191.00

Total----- Q. 113,191.00

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

17.02.20.02.02.31-0101-0004 CODEDE FONPETROL----- 113,191.00

Total----- Q. 113,191.00

II) De igual forma el Concejo Municipal con base a la Ampliación Presupuestaria que antecede, discutió la necesidad de modificar el POA del presente año, con opinión favorable se **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro que el Director de la Dirección 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 SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y notifíquese a donde corresponda. **-OCTAVO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos 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 enero del año dos mil veinticuatro. -

Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

06 MAR 2024

RECIBIDO

Firma: *[Firma]* Hora: 13:11hrs.

Danesa Garcia.



Recibido:
06/03/2024
12:24



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C.A.

SECRETARÍA MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el cinco de marzo del año dos mil veinticuatro en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-OCTAVO: Siguiendo con el orden de agenda, el señor Alcalde Municipal somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 25-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de marzo del 2024, para su análisis y aprobación la Ampliación de saldos de anticipo de proyectos financiados por el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), de los proyectos denominados:

- MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AV. PROLONGACIÓN Y 3A. CALLE B, SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.
- MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO EN 9A AVENIDA SECTOR EL CHIJULIN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.
- CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO MECANICO EN 3A CALLE A 8-22 ZONA 3, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ.

Que asciende a la Cantidad de **SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q.761,347.16)**. Con base a la estructura de cada uno de los Renglones ampliados, en los diversos gastos de la Administración Municipal en los programas de Funcionamiento e Inversión del actual Presupuesto Municipal; Para el efecto se tiene a la vista el Acta No. 05-2024 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de marzo del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 006-2024 de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinticuatro, mediante el cual se emite dictamen favorable para la ampliación solicitada en virtud que existen argumentos y base legal para la Ampliación Presupuestaria presentada, por lo que es procedente realizar las disminuciones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos podrá ser ampliado durante el ejercicio por motivo de ingresos derivados de saldos de caja, ingresos extraordinarios, préstamos, empréstitos, donaciones, nuevos arbitrios, tasas y otras contribuciones locales; Por tanto, discutida ampliamente la moción planteada con base a lo establecido en artículos 33, 35, 125, 126, 127 del Código Municipal, en unanimidad de votos **ACUERDA:** 1) **Aprobar la Ampliación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2024, correspondiente a los saldos de anticipo de proyectos financiados por el Consejo Departamental**



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

de Desarrollo (CODEDE), por la Cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON DIECISÉIS CENTAVOS (Q.761,347.16), detallado de la forma siguiente:

AMPLIACIÓN DE EGRESOS

12 02 003 000 008 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----73,480.00
19 01 001 000 015 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----63,598.16
12 01 001 000 001 331 31-0101-0004 01 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-----624,069.00
Total	----- Q. 761,147.16

AMPLIACIÓN DE INGRESOS

23.04.40.01.08.31-0101-0004 Consejo de Desarrollo IVA PAZ	-----761,147.16
Total	----- Q. 761,147.16

II) De igual forma el Concejo Municipal con base a la Ampliación Presupuestaria que antecede, discutió la necesidad de modificar el POA del presente año, con opinión favorable se **ACUERDA** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro que el Director de la Dirección 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 SICOIN GL de la Ampliación Presupuestaria aprobada. IV) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, fiscalización y registro; Certifíquese y notifíquese a donde corresponda. **-NOVENO:** ... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -


Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos 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 enero del año dos mil veinticuatro. -


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
Vo.Bo. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal

06 MAR 2024

RECIBIDO
Firma:  Hora: 13:11 hrs
Danesa García


MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN
06/03/2024
12:24



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTICUATRO (No. 04-2024) CUENTADANCIA 2022-300-307-22-001

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el seis de marzo 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 **JULIA MARIELA GONZALEZ RIVERA DE RIVERA**, de cincuenta y dos años de edad, casada, Guatemalteca, quien se identifica con Documento Personal de Identificación DPI código único de identificación CUI un mil ochocientos cuarenta y ocho, cuarenta mil ochocientos noventa y nueve, cero ciento ocho (1848 40899 0108), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, con domicilio en el Departamento de Sacatepéquez, con residencia en Calle Real Manzana 11 No. 152 Condominio Bella Vista zona 2, Jocotenango, Sacatepéquez; dirección que señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones, actúo en mi calidad de Administradora única y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada RIGON, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se abrevia RIGON, S.A., inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número ciento treinta y tres mil cero treinta y uno (133031), folio setecientos cuarenta y cinco (745), libro doscientos veintiséis (226), de nombre comercial RIGONSA, personería que acredito con la Patente de Comercio de Empresa, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala, bajo el número setecientos cuarenta mil ciento doce (740112), folio trescientos cincuenta y cinco (355), libro número setecientos ocho (708), categoría Única; Con Constancia de Inscripción y Precalificación como Proveedor del Estado, Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio 111661 del Libro de Inscripciones y registro número 12908 del Libro de Registro de proveedores, número de resolución 2023116749 de fecha 26 de octubre del 2023, con número de identificación



[Handwritten signature in blue ink]
RIGONSA
[Handwritten signature in blue ink]



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

tributaria 95170901; en lo sucesivo y para los efectos legales del presente contrato nos denominaremos **"LA MUNICIPALIDAD"** y **"LA 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 ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. NOG 22111786**; 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 DECIMO SEGUNDO del acta número doce guion dos mil veintitrés, de fecha dos de febrero del dos año mil veintitrés, a través de la cual se priorizó la ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ.** b) Acta número cero uno guion dos mil veinticuatro, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro, de la JUNTA DE COTIZACIÓN, en la cual resolvió Adjudicar a la Empresa Mercantil **RIGON, SOCIEDAD ANÓNIMA**, para la ejecución del proyecto antes indicado; c) Acuerdo de Alcaldía Municipal número noventa guion dos mil veinticuatro, de fecha veintiocho de febrero del presente año, de aprobación de la adjudicación emitida por la junta, correspondiente a la Cotización número cero dos 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 la 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 **"LA CONTRATISTA"**, ejecute el proyecto denominado **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**, por lo que **JULIA MARIELA GONZALEZ RIVERA DE RIVERA** en su calidad de **ADMINISTRADORA UNICA Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad mercantil denominada **RIGON SOCIEDAD ANÓNIMA**, 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 **"LA**



GONSA
GONSA
GONSA



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CONTRATISTA", se obliga ante **"LA MUNICIPALIDAD"**, a ejecutar con estricto apego a los documentos antes relacionados el proyecto denominado **MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EN 1A AVENIDA 5-12 ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ**; de conformidad con la descripción del mismo, especificaciones técnicas, planos, presupuesto, el programa de trabajo y plazo que presentó la 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 **SETECIENTOS NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.709,000.00)**, 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 01 001 000 013, renglón 331 Construcciones de Bienes Nacionales de uso común, Fuentes 21-0101-0001 y 29-0101-0002 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 CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.141,800.00)**, el cual se dará después de que el Concejo Municipal apruebe el presente Contrato de construcción de Obra, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: **a) Presentar el programa de inversión del anticipo. b) La Contratista deberá constituir a favor de la Municipalidad una fianza de anticipo, por el cien por ciento (100%) del contrato, 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 a la 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. "La contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. Si la contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales pagará el**

INGENSA




MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 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 "LA 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 "LA 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	PRELIMINARES	Q.23,500.00	Q.23,500.00
2	m	72.00	CIMIENTO CORRIDO	Q.475.00	Q.34,200.00
3	m	46.00	SOLERA DE AMARRE	Q.440.00	Q.20,240.00
4	unidades	8.00	ZAPATAS	Q.880.00	Q.7,040.00
5	m	72.00	SOLERA HIDROFUGA	Q.400.00	Q.28,800.00
6	m2	28.80	EMPLANTILLADO DE BLOCK DE 0.14 m	Q.320.00	Q.9,216.00
7	m	65.00	SOLERA INTERMEDIA	Q.200.00	Q.13,000.00
8	m	72.00	SOLERA DE CORONA	Q.400.00	Q.28,800.00
9	m	125.00	COLUMNAS A	Q.440.00	Q.55,000.00
10	m	70.00	COLUMNAS B	Q.350.00	Q.24,500.00
11	m2	142.00	LEVANTADO BLOCK DE 0.14 m	Q.320.00	Q.45,440.00
12	m2	12.60	LEVANTADO BLOCK DE 0.10 m	Q.320.00	Q.4,032.00
13	m	30.00	VIGAS	Q.550.00	Q.16,500.00
14	m2	22.00	LOSA DE ENTREPISO	Q.990.00	Q.21,780.00
15	m	45.00	RAMPA Y ESCALERAS	Q.1,000.00	Q.45,000.00
16	m2	52.00	CONTRAPISO DE CONCRETO REFORZADO	Q.370.00	Q.19,240.00
17	m2	688.00	ACABADO EN CIELOS Y MUROS	Q.125.00	Q.86,000.00
18	m2	45.00	AZULEJO NACIONAL	Q.350.00	Q.15,750.00
19	m2	52.00	PISO CERAMICO	Q.375.00	Q.19,500.00
20	unidad	1.00	AGUA POTABLE	Q.13,632.00	Q.13,632.00
21	unidad	1.00	DRENAJE SANITARIO	Q.38,000.00	Q.38,000.00
22	unidades	24.00	ARTEFACTOS SANITARIOS	Q.1,650.00	Q.39,600.00
23	unidades	11.00	INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION)	Q.950.00	Q.10,450.00
24	m	75.00	BARANDAS Y PASAMANOS	Q.510.00	Q.38,250.00
25	unidades	11.00	PUERTAS DE METAL	Q.2,500.00	Q.27,500.00
26	unidades	18.00	SEÑALIZACION	Q.600.00	Q.10,800.00
27	m2	18.90	MURO COLINDANTE OESTE DE BLOCK REFORZADO	Q.700.00	Q.13,230.00
TOTAL, EN LETRAS			SETECIENTOS NUEVE MIL QUETZALES EXACTOS, INCLUYENDO IVA	TOTAL, EN QUETZALES	Q.709,000.00


 IGONSA



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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: La 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 **CIENTO CUARENTA (140) DÍAS 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 **LA CONTRATISTA**. En caso de retraso en la entrega de la obra en el plazo convenido, se sancionará a la **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 a la **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 DE LA CONTRATISTA:** "LA 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 "LA 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 "LA 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 "LA 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 ella; f)



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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) **"LA CONTRATISTA"** mantendrá permanentemente a un responsable del proyecto, quien deberá permanecer en horas laborales en el lugar donde se ejecutaran los trabajos; k) **"LA 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 nuevo por **"LA 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 de **"LA CONTRATISTA"**, inmediatamente y sin necesidad de requerimiento alguno; m) **"LA 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 el Covid-19 (mascarillas, desinfectante en gel, guantes, lentes, entre otros) y cualquier otra epidemia de una enfermedad infecciosa. n) **"LA 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 **"LA 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

RIGONSA



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

a cargo y por cuenta de **"LA 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 de **"LA 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 **"LA 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, **"LA 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) **"LA 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:** La Contratista queda obligada 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

ALIGONSA



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

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 de la **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 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 **LA 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 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: LA 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

RIGONSA



MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

contencioso administrativo, corriendo por cuenta de quien incumpla todo gasto derivado de cualquier demanda Judicial.- **DECIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:** La Supervisión del proyecto estará a cargo del Ingeniero Luis Alberto Casprowitz Arias, quién supervisara 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 "LA CONTRATISTA", para el efecto "LA 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: INSPECCIONES, RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO:** La 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; la 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 a la contratista; si hubiere observaciones o inconformidad que no se ajusten a las especificaciones técnicas y calidad de la obra por parte de la Contratista, se hará constar en el acta y en el informe del Supervisor de la Municipalidad, la 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 QUINTA: SUJECCIÓN A LEYES DE LA REPÚBLICA Y CONTROVERSIAS:** "LA 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 SEXTA: IMPUESTOS: LA CONTRATISTA** está obligada al pago de timbres correspondientes, lo cual podrá hacer al final de este

RIGONSA



MUNICIPALIDAD DE
San Bartolomé Milpas Altas


Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

instrumento posteriormente a su firma. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por la 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 SÉPTIMA: 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 de "LA 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 obligaciones; d) En caso se descubriera falsedad en las declaraciones juradas presentadas en el expediente correspondiente; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiera 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 LA CONTRATISTA no presenta las fianzas a que está obligado conforme el presente contrato; g) Si LA 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 LA CONTRATISTA paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de tres días hábiles consecutivos.- **DECIMA OCTAVA: APROBACIÓN:** El presente Contrato para que surta efectos y obligue a las partes a su cumplimiento, deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.- **DECIMA NOVENA: 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


JULIA MARIELA GONZALEZ RIVERA DE RIVERA
RIGON, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONTRATISTA

En el municipio de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el día seis de marzo de dos mil veinticuatro, el infrascrito Notario, DA FE: Que las firmas que anteceden, son **AUTÉNTICAS** por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por **RUBÉN ERNESTO AXPUAC VELASQUEZ**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil seiscientos dieciocho, setenta y cinco mil ochocientos sesenta y seis, cero trescientos siete (1618 75866 0307) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala y **JULIA MARIELA GONZALEZ RIVERA DE RIVERA**, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número un mil ochocientos cuarenta y ocho, cuarenta mil ochocientos noventa y nueve, cero ciento ocho (1848 40899 0108) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, que calza Contrato Administrativo Número cero cuatro guion dos mil veinticuatro (No. 04-2024) de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, quienes firman la presente acta de legalización de firma con el Notario autorizante.

F 
ANTE MÍ:



F 


Lic. José Manuel García Delgado
ABOGADO Y NOTARIO
Col.: 27,509





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala

SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el cinco de marzo del año dos mil veinticuatro en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-NOVENO: El Alcalde Municipal Señor Rubén Ernesto Apxuac Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 26-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de marzo del año 2024, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia), debido a un incremento sobre el costo del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AV. PROLONGACIÓN Y 3A CALLE B SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ, por un monto de **OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q.8,430.00)**. Para el efecto se tiene a la vista el Acta No. 05-2024 emitida por el -COPEP- de fecha cinco de marzo del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 006-2024 de fecha cuatro de marzo 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 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las Readecuación Presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 842, CIFRAS EN QUETZALES

14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	-----	8,430.00
Total	-----	Q. 8,430.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CRÉDITO EXPEDIENTE 842, CIFRAS EN QUETZALES

12 02 003 000 008 331 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN8,430.00
Total.....Q. 8,430.00


II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **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 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. **-DÉCIMO:**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende, firma y sella la presente certificación, la cual está contenida en dos 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 enero del año dos mil veinticuatro. -


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal
SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez



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



Recibido
06/03/2024
12:24.


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

06 MAR 2024

RECIBIDO
Firma:  Hora: 13:14hrs.
Danesa 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 VEINTINUEVE GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecinueve de marzo del año dos mil veinticuatro, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-SEXTO: Con el curso de sesión El Alcalde Municipal Profesor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 28-2024 presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 19 de marzo del año dos mil veinticuatro, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia) *para poder cumplir con las obligaciones para la compra de Radios Portátiles de la Policía Municipal, para complemento de pago de Contrato Administrativo Número 04-2024 del proyecto Mejoramiento Escuela Preprimaria en 1ª avenida 5-12 zona 1, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez y pago de sueldos de personal renglón 022 de Secretaría Municipal, Unidad de Gestión Ambiental Municipal - UGAM-, Dirección de Recursos Humanos y Apoyo a la Educación y Formación Académica de los Habitantes del municipio de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez (Educación),* por un monto de **QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (Q.545,350.38).**

Para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 07-2024 emitida por el -COPEP- de fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría de fecha diecinueve de marzo 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 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Readecuación) del**

**Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:***DÉBITO EXPEDIENTE 845, CIFRAS EN QUETZALES*

12 02 003 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	10,000.00
19 01 001 001 000 154 29-0101-0002 00 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN -----	20,000.00
12 02 003 001 000 265 22-0101-0001 00 ASFALTO Y SIMILARES -----	5,000.00
12 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	5,000.00
01 00 000 013 000 181 31-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD -----	15,000.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL -----	200,000.00
12 02 003 001 000 261 22-0101-0001 00 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS -----	5,000.00
14 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00 PÓMEZ, CAL Y YESO -----	5,000.00
12 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	5,000.00
12 02 003 002 000 299 22-0101-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	15,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	5,000.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00 TRANSPORTE DE PERSONAS -----	5,000.00
17 01 003 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	5,000.00
12 02 003 002 000 281 22-0101-0001 00 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS -----	5,000.00
12 02 003 002 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	5,000.00
12 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES -----	5,000.00
17 01 003 001 000 173 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN -----	10,000.00
17 03 001 001 000 174 22-0101-0001 00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES -----	10,000.00
17 03 001 001 000 268 22-0101-0001 00 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. -----	2,645.16
19 01 001 001 000 142 29-0101-0002 00 FLETES -----	14,000.00
17 03 000 001 000 329 21-0101-0001 00 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS -----	15,000.00
12 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	10,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 CEMENTO -----	5,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	55,000.00
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 OTROS SERVICIOS -----	54,537.32
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -----	5,000.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA -----	5,000.00
01 00 000 002 000 196 22-0101-0001 00 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO -----	9,167.90



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

12 01 001 001 000 156 22-0101-0001 00 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO --	20,000.00
12 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS --	5,000.00
17 03 001 001 000 189 22-0101-0001 00 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS -----	5,000.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES -----	5,000.00
Total-----Q.	545,350.38

CRÉDITO EXPEDIENTE 845, CIFRAS EN QUETZALES

17 01 001 001 000 326 21-0101-0001 00 EQUIPO PARA COMUNICACIONES -----	15,000.00
14 01 001 000 002 332 29-0101-0002 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	34,000.00
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	32,278.20
01 00 000 012 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	32,278.20
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	32,278.20
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 PERSONAL POR CONTRATO -----	238,249.20
01 00 000 003 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	2,500.00
01 00 000 012 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	2,500.00
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	2,500.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL -----	17,500.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	3,440.08
01 00 000 012 000 051 21-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	3,440.08
01 00 000 006 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	3,440.08
14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 APOORTE PATRONAL AL IGSS -----	25,421.20
01 00 000 003 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	3,227.82
01 00 000 012 000 055 21-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	3,227.82
01 00 000 006 000 055 31-0151-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	3,227.82
14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 APOORTE PARA CLASES PASIVAS -----	23,824.92
01 00 000 003 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	3,227.82
01 00 000 012 000 072 31-0151-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	2,088.72
01 00 000 012 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	1,139.10
01 00 000 006 000 072 21-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	3,227.82
14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) -----	23,824.92
01 00 000 003 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	3,227.82
01 00 000 012 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	3,227.82
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00 AGUINALDO -----	3,227.82
14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 AGUINALDO -----	23,824.92
Total-----	Q. 545,350.38

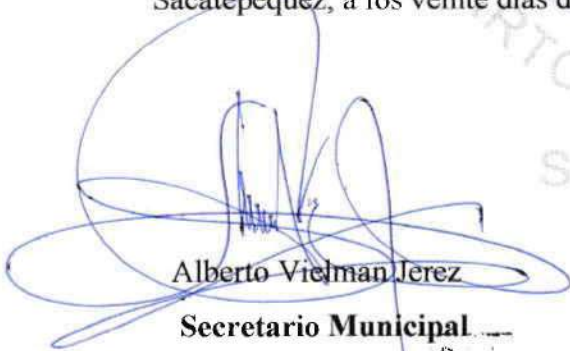


San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

II) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **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 Servicios 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.** - **SEPTIMO:** ...(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 veinte días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


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



Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

20 MAR 2024

RECIBIDO

Firma

Hora: 16:44 hrs.
Danesa Garcia





San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala



SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez

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

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO VEINTIOCHO GUION DOS MIL VEINTICUATRO** de sesión Pública Ordinaria celebrada por el Honorable Concejo Municipal de San Bartolomé Milpas Altas, Departamento de Sacatepéquez, el catorce de marzo del año dos mil veinticuatro en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

-TERCERO: El Alcalde Municipal Señor Rubén Ernesto Axpuc Velasquez, somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, OFICIO D.A.F.I.M. PRESUPUESTO 27-2024 presentado por el Director Financiero Municipal, de fecha 12 de marzo del año 2024, a través del cual solicita aprobación y autorización de una Readecuación Presupuestaria (Transferencia), para poder cumplir con las obligaciones para el pago de Bonificación Profesional según Acta No.19-2024, y de Estudios, Investigaciones y Proyectos de Prefactibilidad, para complemento de pago de estudios técnicos de planificación en la Dirección Municipal de Planificación y del Proyecto: Mejoramiento Mercado Municipal la Cuchilla, ubicado en 4A Avenida 0-01 zona 3, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, y la readecuación presupuestaria del renglón 331 siendo el correcto el 332 de este mismo proyecto, por un monto de **QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.578,750.00)**. Para el efecto se tiene a la vista el Acta No. 06-2024 emitida por el -COPEP- de fecha doce de marzo del año dos mil veinticuatro y Dictamen de Auditoría No. 008-2024 de fecha doce de marzo 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 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, El Honorable Concejo Municipal al resolver por mayoría de votos **ACUERDA: I) Aprobar las Readecuación Presupuestaria (Transferencia) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal del año dos mil veinticuatro, detallados en la forma siguiente:**

DÉBITO EXPEDIENTE 844, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 002 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -----	75,000.00
01 00 000 005 000 299 32-0151-0001 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS-----	75,000.00
01 00 000 010 000 023 21-0101-0001 00 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS -----	3,250.00
01 00 000 006 000 042 22-0101-0001 00 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL ---	
-----	5,000.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	
-----	400,000.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN -----	20,500.00
Total-----	Q. 578,750.00



San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

CRÉDITO EXPEDIENTE 844, CIFRAS EN QUETZALES

01 00 000 005 000 181 32-0151-0001 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00
12 02 001 000 001 332 21-0101-0001 00 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00
01 00 000 013 000 014 21-0101-0001 00 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
01 00 000 013 000 014 22-0101-0001 00 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	875.00
01 00 000 006 000 014 22-0101-0001 00 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00
12 02 001 000 001 181 32-0101-0014 00 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,500.00
Total	Q. 578,750.00

II) El Concejal Cuarto Licenciado Julio Francisco de Paz Velasquez se abstiene de emitir su voto, por tener dudas en cuanto al renglón afectado de la transferencia realizada; Concejal Tercero Licenciado David Andrés Martínez Cano aprueba la presente transferencia con la salvedad de que al Director Financiero verifique la disponibilidad presupuestaria correspondiente; Síndico Segundo José Joaquín Axpuc Velásquez sugiere que en su oportunidad se le asigne la disponibilidad al renglón afectado. III) El Honorable Concejo Municipal con base a la presente Readecuación Presupuestaria, con opinión favorable **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. IV) 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 SICOIN GL de la Readecuación Presupuestaria aprobada. V) 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:-**... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó: Alberto Vielman Jerez, Secretario Municipal. -

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


SECRETARIO MUNICIPAL
Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas, Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación
V. B. PEM. Rubén Ernesto Axpuc Velasquez
Alcalde Municipal

15 MAR 2024

RECIBIDO

Firma

Hora: 15:02 hrs

Danesa Garcia